



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 3
Møtedato: Mandag 24.10.2011
Varighet: 09.00 – 10.40

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Noralf Nymo
Sten Egil Nystad
Hilde Aronsen

Solveig Sommerseth
Åge Seppola

Varamedlemmer

Leif Skogly
Laila Aronsen
Inger Isaksen
Rigmor Andreassen
Terje Konradsen
Atle Steinnes
Henry Koht
Lis Ørnebakk
Holger Nilsen

Fra utvalget møtte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Atle Steinnes	Varamedlem

Forfall:

Åge Seppola	Fast medlem
Sten Egil Nystad	Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
24/11	Godkjenning av protokoll fra møtet 22.8.2011	
25/11	Referater	
26/11	Revisjonsbrev nr 6/2010 – Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2010 - svar	
27/11	Revisjonsbrev nr 7/2010 – Endring i regnskapsprinsipp for utgiftsføring av premieavvik - svar	
28/11	Forvaltningsrevisjonsrapport Rådhuset/NAV bygget – oppfølging	
29/11	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen-overordnet prosjektskisse</i>	
30/11	Budsjettramme 2012 – kontroll og tilsyn	
31/11	Gjennomgang av formannskapssaker	

Sak 24/11**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 22.8.2011****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 22. august 2011 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 22. august 2011 godkjennes.

Sak 25/11**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS
- Protokoll av 28.4.2011
- B. MØTEPROTOKOLL GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
- Protokoll av 6.5.2011
- C. VALG AV KONTROLLUTVALG
- Skriv av 6.9.2011 fra K-Sekretariatet IKS til ordførerne
- D. REGNSKAP 2010
- Utskrift av møteprotokollen kommunestyret 31.8.2011

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene A - D til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene A – D til orientering.

Sak 26/11**REVISJONSBREV NR 6/2010 – MANGLENDE REGULERING AV
INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2010 - SVAR****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i brev av 28.9.2011 med kopi av utarbeidede rutiner og revisjonens vurdering av svaret i brev av 4.10.2011, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at framlagte rutiner følges i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i brev av 28.9.2011 med kopi av utarbeidede rutiner og revisjonens vurdering av svaret i brev av 4.10.2011, og tar saken til orientering.*
2. *Kontrollutvalget forutsetter at framlagte rutiner følges i det videre arbeidet.*

Utskrift sendt rådmannen 1.11.2011

Sak 27/11**REVISJONSBREV NR 7/2010 – ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP FOR
UTGIFTSFØRING AV PREMIEAVVIK - SVAR****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i brev av 28.9.2011 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 4.10.2011, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at kommunestyret gjør vedtak i saken..

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til administrasjonens svar i brev av 28.9.2011 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 4.10.2011, og tar saken til orientering.*
2. *Kontrollutvalget forutsetter at kommunestyret gjør vedtak i saken..*

Utskrift sendt rådmannen 1.11.2011

Sak 28/11**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RÅDHUSET/NAV-BYGGET -
OPPFØLGING****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret viser til rådmannens skriv av 1.9.2011 og tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen følger opp vedtatt økonomireglement og godkjente rutiner.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret viser til rådmannens skriv av 1.9.2011 og tar saken til orientering.*
2. *Kommunestyret forutsetter at administrasjonen følger opp vedtatt økonomireglement og godkjente rutiner.*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen xx.10.2011

Sak 29/11**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET ”RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN” - OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk i grunnskolen* og ber KomRev Nord gjennomføre dette.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg til problemstilling 3 etter ordet opplæringsloven:

... herunder om undervisningspersonalet får opplæring i å oppdage og belyse elevers problemer med dysleksi.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse med ovenstående tillegg til problemstilling 3 vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk i grunnskolen, og ber KomRev Nord gjennomføre dette.

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen xx.10.2011

Sak 30/11**BUDSJETTRAMME 2012 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 552.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 552.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*

2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Utskrift sendt rådmannen 1.11.2011

Sak 31/10

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklista til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklista til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 1.11.2011.