



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 2
Møtedato: Mandag 28.2.2011
Varighet: 09.00 – 12.35

Møteleder: Sten Egil Nystad
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 møte:

Sten Egil Nystad	Fast medlem
Solveig Sommerseth	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Leif Skogly	Varamedlem

Forfall:

Noralf Nymo	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Varaordfører Jan Kåre Pedersen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Tone Steffensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/11	Godkjenning av protokoll fra møtet 13.12.2010	
02/11	Referater	
03/11	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Rådhuset/NAV-bygget</i>	
04/11	Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	
05/11	Kontrollutvalgets årsrapport for 2010	
06/11	Kontrollutvalgets møteplan for 2011	
07/11	Kontrollutvalgets årsplan for 2011	
08/11	Gjennomgang av formannskapssaker	

Sak 01/11**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.12.2010****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 13. desember 2010 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 13. desember 2010 godkjennes.

Sak 02/11**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. GOD EGENKONTROLL STYRKER LOKALDEMOKRATIET
- Kopi fra Kommunerevisoren 1/11
- B. VEILEDER VEDRØRENDE KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR
OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
- Fastsatt av NKRFs styre 24.10.2010
- C. OPPGJØRSSKJEMA FOR MØTER I KOMMUNAL REGI
- D. BEHANDLINGSUTVALGETS MANDAT
- E-post av 23.2.2011 fra Sten Egil Nystad til K-Sekretariatet IKS
- E. REFERAT FRA KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2011
- Solveig Sommerseth refererte fra konferansen

Felles forslag til vedtak:

Til sak D:

Til neste møte bes om en redegjørelse fra ordføreren om hvordan mandatet praktiseres.

Kontrollutvalget tar referatene forøvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til sak D:

Til neste møte bes om en redegjørelse fra ordføreren om hvordan mandatet praktiseres.

Kontrollutvalget tar referatene for øvrig til orientering.

Sak 03/11

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RÅDHUSET/NAV-BYGGET

Innstilling til v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten *Rådhuset/NAV-bygget*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp konklusjonen og anbefalingen som er gitt i rapporten som følger:

Konklusjon:

Med henvisning til revisors vurderinger konkluderer vi med at politikerne gjennom de ni gjennomgåtte saksframleggene fra administrasjonen fra administrasjonen har fått tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for utbygging av NAV og rådhuset.

Når det gjelder administrasjonens rapporteringer underveis i utbyggingsfasen, anses også disse i hovedsak å være tilfredsstillende. Administrasjonens rapporteringsplikt hadde imidlertid vært enda bedre ivaretatt dersom også de to tertialrapportene i 2009 hadde inneholdt en grundig gjennomgang av investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Det ville ha gitt politikerne innsikt i den økonomiske utviklingen også i slutfasen av NAV-/rådhusutbyggingen, noe som var viktig spesielt fordi det lå an til overskridelser av budsjettrammen til utbyggingsformålet.

Anbefaling:

Med bakgrunn i konklusjonen anbefaler revisjonen at administrasjonen følger de vedtatte rapporteringsrutinene i økonomireglementet for alle investeringsprosjekter.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten.

Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.05.2011

Behandling:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 04/11**DRØFTING/BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Kontrollutvalget gjennomgikk rekkefølgen av forvaltningsrevisjonsprosjektene for resten av valgperioden og kom fram til følgende prioritering:

1. Ressursbruk i grunnskolen
2. Praktiseringen av forvaltningslovens regler med gjennomgang av rutiner for mottak og henvendelser til Storfjord kommune.
3. Selvkostanalyse i Avfallsservice AS

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt som omfatter *Ressursbruk i grunnskolen.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt som omfatter Ressursbruk i grunnskolen.

Sak 05/11**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen xx.3.2011

Sak 06/11**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2011****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:

Mandag 28.2
Mandag 2.5
Mandag 6.6
Mandag 12.9
Mandag 24.10
Mandag 5.12

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:

Mandag 28.2
Mandag 2.5
Mandag 6.6
Mandag 12.9
Mandag 24.10
Mandag 5.12

Sak 07/11
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2011

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget og fastsetter denne som utvalgets årsplan for 2011.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget og fastsetter denne som utvalgets årsplan for 2011.

Sak 08/10
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Sten Egil Nystad refererte fra siste formannskapsmøte der han representerte kontrollutvalget.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene xx.3.2011.