

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Møtedato: 25.10.2012 (fellesmøte nr 3/2012 for kontrollutvalgene i Hallingdal)
Møtetid: 9.00-13.00
Møtested: Pers Hotell, Gol
Behandlede saker: 16-19/12

Innkalling til:

Funksjon:	Navn:	Forfall:	Møtte for:
Leder	Tore Ness		
Nestleder	Kari Birgit Møllerplass	x	
Medlem	Jan Erik Svingen		
Varamedlem	Sigrun Eng		Kari Birgit Møllerplass

Andre til stede i møtet:

Møtet var et fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal. Totalt møtte 19 av 22 medlemmer (inkl varamedlemmer).

Fra Kommunerevisjon IKS møtte revisjonsjef Åge Sandsengen og forvaltningsrevisor Turid Berglund Ekeberg.

Underskrifter:

Tore Ness

Jan Erik Svingen

Sigrun Eng

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Saksoversikt:

- Sak 16/2012 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013-2016
Sak 17/2012 Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Sak 18/2012 Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt om IT-sikkerhet i skoler og barnehager
Sak 19/2012 Sekretariatsordning
-

16/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013-2016

Arkiv: Felles for kommunene/Kontrollutvalg/Fellesmøter/2012-10-25

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr
1. Kontrollutvalget	25.10.2012	16/12

Saken blir avgjort av:

Kommunestyret

Dokument i saken:

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013-2016

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (jfr kontrollutvalgsforskriften §§10 og 13).

Det vises ellers til vedlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen er utarbeidet av Kommunerevisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalgene.

Vurdering:

Ingen – blir gjort i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013-2016.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Behandling:

Plandokumentet ble justert i samsvar med drøftingene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013-2016.

Vedtaket var enstemmig.

17/12 **Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll**

Arkiv: Felles for kommunene/Kontrollutvalg/Fellesmøter/2012-10-25

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr
1. Kontrollutvalget	25.10.2012	17/12

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Saksopplysninger:

Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll behandles i fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal to til tre ganger årlig. Detaljplanen bygger på overordnet analyse, samtaler med ordfører og rådmann, revisjonens erfaringer og kjennskap til kommunene og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (jfr sak 16/12 over).

Vurdering:

Ingen – blir gjort i møtet.

Forslag til vedtak:

Informasjon om arbeid med overordnet analyse og status for vedtatte prosjekter fra 7.6.12 tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar framlagte forslag til "Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll" med de endringer og prioriteringer som ble gjort i felles kontrollutvalgsmøte 25.10.12. Revisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor tilgjengelig ressursramme.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Behandling:

Detaljplanen ble justert i samsvar med drøftinger og prioriteringer i møtet.

Vedtak:

Informasjon om arbeid med overordnet analyse og status for vedtatte prosjekter fra 7.6.12 tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar framlagte forslag til "Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll" med de endringer og prioriteringer som ble gjort i felles kontrollutvalgsmøte 25.10.12. Revisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor tilgjengelig ressursramme.

Vedtaket var enstemmig.

18/12 Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt om IT-sikkerhet i skoler og barnehager

Arkiv: Felles for kommunene/Kontrollutvalg/Fellesmøter/2012-10-25

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr
1. Kontrollutvalget	25.10.2012	18/12

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Rapporten "IT-sikkerhet i skoler og barnehager" datert 15.10.12

Oversendelsesbrev datert 15.10.12

Saksopplysninger:

Prosjektet ble vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte 22.2.12.

Vurdering:

Ingen – blir gjort i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget støtter forvaltningsrevisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner.

Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen med anmodning om at hun hensyntar rapportens anbefalinger i videreutvikling av systemer, rutiner og kompetanse knyttet til bruk av it-systemer i skoler og barnehager.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Behandling:

Rapportens konklusjoner og anbefalinger ble drøftet, samt kontrollutvalgets videre oppfølging.

Vedtak:

Kontrollutvalget støtter forvaltningsrevisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner.

Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen med anmodning om at hun hensyntar rapportens anbefalinger i videreutvikling av systemer, rutiner og kompetanse knyttet til elektronisk lagring av informasjon i skoler og barnehager. Utvalget understreker betydningen av at holdningskapende arbeid blir fulgt opp fortløpende.

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om gjennomførte tiltak og eventuelt videre framdrift innen 1.3.13.

Rapporten oversendes også IKT-Hallingdal med anmodning om at de tar hensyn til rapportens anbefalinger i sitt arbeid.

Vedtaket var enstemmig.

19/12 Sekretariatsordning

Arkiv: Felles for kommunene/Kontrollutvalg/Fellesmøter/2012-10-25

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr
1. Kontrollutvalget	25.10.2012	19/12

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Ingen.

Saksopplysninger:

Felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal opprettet en arbeidsgruppe til å utrede sekretariatsløsning møte den 22.2.2012. Rapport på arbeidsgruppa sin løsning skulle fremlegges i fellesmøte 24.oktober.

Kontrollutvalgssekretæren leverte oppsigelse på sitt oppdraget ultimo juni 2012, fordi hun hadde fått fast stilling som lærer i Hallingdal. På anmodning fikk hun slutte i sin funksjon med virkning 1.august 2012.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Arbeidsgruppa har drøftet ulike løsninger for kontrollutvalgssekretariat i møte 22.juni og 18.september, hvor følgende er vurdert:

- "Valdresmodellen" er avklart med administrasjonen i kommunaldepartementet, og KR D kommer til å legge frem forskrifts endring som begrenser "Valdresmodellen" ytterligere.
- det er rettet forespørsel til regionrådsleder i Valdres om eventuelt samarbeid, uten at det foreligger klare konklusjoner på hvilke løsninger Valdres velger.
- Kontrollutvalgssekretariat i Buskerud og omegn er kontaktet ifht kjøp av tjenester
- Vurdert fordeler/ulempes med ansettelse ifht å engasjere f.eks et regnskapskontor eller revisjonskontor til å utføre oppgaven

Vurderinger

Arbeidsgruppen vurderer det slik at behovet i hovedsak er et sekretariat til å forestå praktisk arbeid med møteinnkallinger og møtereferat i tett dialog med leder av kontrollutvalget og koordinere praktiske forhold med Kommunerevisjon IKS.

Det vurderes som hensiktsmessig å organisere dette lokalt, og at det kan være en fordel å legge denne tjenesten til et privat virksomhet som har tilsvarende arbeidsoppgaver overfor andre.

Arbeidsgruppen har annonsert funksjonen i Hallingdø lens papirutgave tirsdag 16.oktober og lørdag 20.oktober, samt i nettutgaven, og vil vurdere videre fremdrift ifht hvem som melder interesse for oppdraget.

Forslag til vedtak:

Arbeidsgruppen gis fullmakt til å fortsette prosessen med etablering av sekretariat for kontrollutvalgene i Hallingdal.

Endelig ansettelse delegeres til kontrollutvalgslederne, i stedlig møte.

Behandling:

Leder for arbeidsgruppa Tore Ness og revisjonsjef Åge Sandsengen orienterte.

To av arbeidsgruppens medlemmer, Eli Jorde Tilghman og Trond B. Augunet, innehar stillinger hos potensielle søkere til oppdraget, og er inhabile i den videre prosessen. De er trådt ut av arbeidsgruppen og det velges to nye medlemmer.

Vedtak:

Magne Fremo og Edvin Ræstad er valgt som nye medlemmer til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen gis fullmakt til å fortsette prosessen med etablering av sekretariat for kontrollutvalgene i Hallingdal.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak

Gol kommune

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Endelig innstilling på oppdragstaker delegeres til kontrollutvalgslederne, i stedlig møte.

Vedtaket var enstemmig.

Annet

Revisjonsjefen gjennomgikk sin uavhengighetserklæring datert 24.10.12. Dokumentet oversendes medlemmene sammen med protokollen.

Neste møte:

Neste fellesmøte avholdes i februar 2013. Revisjonen fastsetter dato etter at møteplanene for kommunestyrene er vedtatt.

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører og kommunens postmottak