

Gol kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalet

Møtedato: 8.5.2013 (fellesmøte nr. 1/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal)
Møtetid: 09.00-13-00
Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol
Behandla saker: 04-05/2013

Innkalla:

Funksjon:	Namn:	Forfall:	Møtt for:
Leiar	Tore Ness		
Nestleiar	Kari Birgit Møllerplass		
Medlem	Jan Erik Svingen	X	
Varamedlem	Sigrun Eng		Jan Erik Svingen

Andre til stades i møtet:

Møtet var et fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal. Totalt møtte 18 av 21 medlemmer (inkl. varamedlemmer), samt sekretariatet.

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

Medlemmer fra kontrollutvalgene i Flå, Nes, Hemsedal, Ål og Hol.

Underskrifter:

Tore Ness

Kari Birgit Møllerplass

Sigrun Eng

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

Kontrollutvalgssekretariat v/Hallingregnskap AS Postboks 23, 3561 Hemsedal

Halling
Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Gol kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalet

SAKSKART			Side
SAKER TIL BEHANDLING			
04/2013		Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt	2
05/2013		Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	3

Orienteringssaker:

- Åpne kontrollutvalgsmøter (revisjonen orienterer om status)
- Brev fra Skatteetaten til ordfører og kontrollutvalg: Oppfordring om å sørge for at kommunalt eide aksjeselskaper følger skatte- og avgiftslovgivningen (se vedlegg - revisjonen orienterer)

Når ikke annet er angitt i gjennomgangen nedenfor er vedtakene enstemmige

Sak 04/2013 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.5.2013	04/2013

Saken blir avgjort av:

Kommunestyret

Dokument i saken:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt"
Oversendelsesbrev fra revisjonen datert 25.4.13

Saksopplysninger:

Prosjektet ble vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte 25.10.12.

Kontrollutvalgssekretariat v/Hallingregnskap AS Postboks 23, 3561 Hemsedal

Gol kommune

Møteprotokoll fellesmøte

Kontrollutvalet

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger.

Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen er positiv til forenkling av byggesaksbehandlingen, innenfor gjeldende regelverk. Han er imidlertid skeptisk til å frita fra nabovarsling.

Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder rådmannen om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder:

- Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del 4.5.
- Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del 4.1.
- I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. rapportens del 4.4.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for gjennomførte vurderinger og tiltak til kontrollutvalget innen utgangen av 2013.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret til behandling, med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nødvendige tiltak for forenklet behandling av byggesøknader innenfor reguleringsplanen i regulerte bolig- og hyttefelt, herunder vurdere fritak fra nabovarsling.

Kontrollutvalgssekretariat v/Hallingregnskap AS Postboks 23, 3561 Hemsedal

Gol kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalet

05/2013 **Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll**

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.5.2013	05/2013

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Innspill til 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.

Behandling:

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

Vedtak:

Informasjon om status for vedtatte oppgaver fra 25.10.12 tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar "Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll» med de prioriteringer som ble gjort i felles kontrollutvalgsmøte 8.5.13. Revisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor tilgjengelig ressursramme.

Orienteringssaker:

Åpne kontrollutvalgsmøter (revisjonen orienterte om status)

- Forskriften er ikke endret
- Anledning til å ha åpne møter

Brev fra Skatteetaten til ordfører og kontrollutvalg:

Oppfordring om å sørge for at kommunalt eide aksjeselskaper følger skatte- og avgiftslovgivningen

- Kommunerevisjonen IKS orienterte og kommenterte

Neste møte:

Neste fellesmøte avholdes 18. oktober 2013.

Wibekke-Helén Viken

Sekretariat for kontrollutvalgene i Hallingdal

Kontrollutvalgssekretariat v/Hallingregnskap AS Postboks 23, 3561 Hemsedal