

Kontrollutvalget, Sør-Varanger

MØTEPROTOKOLL

Dato: 25. august 2011

Tid: Kl. 10.30

Sted: Møterom Ellenvatn

Møte: Lukket møte

Disse møtte

Leder Staal Nilsen og nestleder Jan Kurt Kristiansen. Jorunn Haug møtte ikke.

Ellers møtte

Nina Bordi og Bente Larssen fra administrasjonen, Synnøve G. Karlsen fra Finnmark kommunerevisjon IKS og Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.

Innkalling

Innkallingen til møtet var sendt ut 19. august 2011.

Saksliste

Saksliste og sakspapirer ble sendt med innkallingen.

Merknad

Sekretariatet har den 26. august fått melding fra medlemmet Jorunn Haug om at hun vil ha følgende merknad i protokollen:

Dette møtet er fastsatt, innkalt og avholdt med altfor kort frist. Jeg har ikke hatt mulighet til å delta da jeg har vært bortreist en uke og ikke har fått innkallingen før dagen etter møtet.

Da møtet skulle avholdes med så kort frist, burde jeg i alle fall blitt kontaktet telefonisk. Da hadde jeg hatt mulighet til å møte.

SAKER TIL BEHANDLING

Sak nr	Sak
19/11	Godkjenning av innkalling
20/11	Godkjenning av sakslisten
21/11	Godkjenning av protokoll
22/11	Referater og orienteringer
23/11	Orientering fra rådmannen - innkjøp
24/11	Overordnet analyse
25/11	Eventuelt

Sak 1911 GODKJENNING AV INNKALLING

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkallingen til kontrollutvalgets møte den 25. august 2011 godkjennes.

Vedtak, enstemmig

Innkallingen til kontrollutvalgets møte den 25. august 2011 godkjennes.

SAK 20/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakslisten til kontrollutvalgets møte den 24. august 2011 godkjennes.

Vedtak:

Sakslisten til kontrollutvalgets møte den 20. mai 2011 godkjennes.

SAK 21/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 20. mai 2011 godkjennes.

Vedtak, enstemmig

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 20. mai 2011 godkjennes.

SAK 22/11 REFERATER OG ORIENTERINGER

Orienteringer

Vedtak fra kontrollutvalget til kommunestyret:

- Årsregnskapet 2010 for Sør-Varanger kommune
- Kontrollutvalgets deltagelse på generalforsamling og representantskapsmøte i heleide kommunale/fylkeskommunale selskaper
- Antall medlemmer i kontrollutvalget/valg av medlemmer
- Rapport om økonomisk internkontroll i Sør-Varanger kommune
- Årsregnskapet 2010 for Barentshallene KF

Vedtak fra kontrollutvalget til Finnmark kommunerevisjon IKS:

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Brev til Sør-Varanger kommune

Møtegodtgjørelse til kontrollutvalget første halvår 2011

Revisor orienterte om sin gjennomgang av 2. kvartalsrapport 2011, som var gjennomført etter oppfordring fra utvalget. Revisor hadde ingen merknader til rapporten.

Jan Kurt Kristiansen hadde deltatt på generalforsamling i Varanger Kraft As og orienterte om dette.

Rådmannen orienterte om fremdriften for Etsiske retningslinjer for ansatte i Sør – Varanger kommune. Retningslinjene er ute på høring hos fagforeningene, skal diskuteres på ledermøte 29. aug. Sluttføres og oversendes politisk behandling etter dette.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tar informasjonen tas til orientering.

SAK 23/11 ORIENTERING FRA RÅDMANN

Rådmannen hadde bedt om å få orientere kontrollutvalget om kommunens bruk av vikarbyrå og forholdet til Finnut Consult AS, jf. avisartikler om dette den senere tid.

Det ble gitt en grundig orientering om saken og kontrollutvalget takket for en god og oppklarende orientering.

Sekretariatet hadde ikke forslag til vedtak.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget takket for en god og oppklarende orientering og kan ikke se at det er grunnlag for å kritisere rådmannen i denne saken.

SAK 24/11 OVERORDNET ANALYSE/ PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets forslag til vedtak:

Utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon bestilles gjennomført av Finnmark kommunerevisjon IKS.

Analysens tidshorisont skal være 2013 – 2016.

Det tas utgangspunkt i kommunens organisasjonsmessige struktur.

Arbeidet med den overordnede analysen og plan for forvaltningsrevisjon skal være avsluttet innen utgangen av september 2012 og skal være i tråd med Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, fastsatt av styret i NKRF 4. mars 2010.

Vedtak, enstemmig

Utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon bestilles gjennomført av Finnmark kommunerevisjon IKS.

Analysens tidshorisont skal være 2013 – 2016.

Det tas utgangspunkt i kommunens organisasjonsmessige struktur.

Arbeidet med den overordnede analysen og plan for forvaltningsrevisjon skal være avsluttet innen utgangen av september 2012 og skal være i tråd med Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, fastsatt av styret i NKRF 4. mars 2010.

Neste møte er ikke fastsatt.

Møtet ble hevet kl 12.15

Staal Nilsen
Leder

Sissel Mietinen
sekretariatet

