



KONTROLLUTVALGET

FINGERVEKE KOMMUNE
Ar / saksnr. / dok. nr. 10 599 23 27976/12
Løpnr. / Ar
Innk. dato: 20 NOV 2012
Arkivkode: 216 217
Objektkode:
Tjenesteev. FD Kari S

PROTOKOLL 06/12

fra møte i kontrollutvalget 15. november 2012

- Tilstede : Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Kjersti Nyhus og Karsten Lien + Råd. m.
- Forfall : Tone Bråthen-Ellingsen
- Sekretær : Audun Helleland, kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS
- Revisjonen : Revisjonssjef Pål Ringnes
- Administrasjonen : Økonomisjef Torbjørn Hansen deltok under behandling av sak 37/12.

Fast medlem Tone Bråthen-Ellingsen, har tidligere meddelt at hun vil søke fritak fra vervet som medlem i kontrollutvalget. Sekretariatet er ikke kjent med at slik søknad er behandlet av kommunestyret, eller at det er foretatt valg av nytt medlem..

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 36/12 Protokoll fra møte nr. 05/12 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalget:

Protokoll fra møte nr. 05/12 godkjennes.

**Sak 37/12 Status for den økonomiske situasjonen
Redegjørelse v/rådmannen/økonomisjefen**

Behandling:

Økonomisjef Torbjørn Hansen distribuerte oversikt over den økonomiske situasjonen pr. 31.10.12. Oversikten viser en positiv utvikling, som i beste fall kan resultere i at budsjettet går i null pr. 31.12.12.

For øvrig orienterte økonomisjefen kort om utviklingen i sykefravær og om kostnadmessig effekt ved flytting av teknisk til Follum.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om den økonomiske situasjonen pr. 31.10.12 til orientering.



KONTROLLUTVALGET

Sak 38/12 Sekretæren informerer

Behandling:

Sekretæren viste innledningsvis til kontrollutvalgskonferansen 2013 og foretatt påmelding til denne.

Videre refererte han fra faglig seminar for kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune hvor hovedtemaet var oppsummering og konklusjoner fra en rekke forvaltningsrevisjonsprosjekt i andre fylkeskommuner.

Likeledes ga sekretæren en kort oppsummering av en prosess med konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjonstjenester.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering

Sak 39/12 Revisor informerer

Behandling:

Revisor ga en kort orientering om status for 3 forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt status for regnskapsrevisjonen 2012. Det vil bli gitt en ny orientering på neste møte.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon tas til orientering.

Sak 40/12 Forslag til prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen økonomisk sosialhjelp.

Behandling:

Revisjonssjef Ringnes distribuerte mulige problemstillinger for et prosjekt innen økonomisk sosialhjelp. Ringnes påpekte at prosjektet spesielt er tenkt å fange opp de klienter som har eksistert i systemet over lang tid.

Utvalget ba revisjonen arbeide videre med problemstillingene og legge et endelig forslag frem til neste møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Revisjonen legger frem endelig forslag til prosjektplan til neste møte i kontrollutvalget.

Sak 41/12 Selskapskontroll av Veien kulturminnepark



KONTROLLUTVALGET

Behandling:

Sekretæren orienterte innledningsvis om kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune sitt vedtak om å foreta selskapskontroll i Veien kulturminnepark, og at utvalget var positivt til å utføre kontrollen i samarbeid med kontrollutvalget i Ringerike. Sekretæren oppfattet det også slik at selskapsorganiseringen i Veien kulturminnepark virket forvirrende i forhold til formelle regler for selskapskontroll.

Medlem Karsten Lien opplyste at Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS eier alle bygg og anlegg, mens Stiftelsen Hringariki står for driften.

Selv om Buskerud fylkeskommune, Ringerike kommune og Hole kommune eier 62,5 % av eiendomsselskapet, må de øvrige eierne gi sin tilslutning til at det utføres selskapskontroll. Sekretæren foretar en avklaring om slik kontroll med de 4 andre eierne.

Etter kontrollutvalgets syn må en selskapskontroll omfatte både eiendomsselskapet og driftsselskapet.

Kontrollutvalget i Hole kommune må også inviteres til å delta i kontrollen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Veien kulturminnepark til orientering.

Eventuelt

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 15.11.12

Jan L. Stub
Leder

Karsten Lien

Kjersti Nyhus

Trond Hjerpseth

Kopi: Ordfører og rådmann