



PROTOKOLL 04/13

fra møte i kontrollutvalget 06. juni 2013

Innk. dato: 13 JUN 2013

Arkivkode: 216 & 17

Objektkode:

Tjenestemr.: FW Sal. f. h. Kari S.

+ Rådmm

- Tilstede : Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Ulf Magnussen og Anne Lien.
- Forfall : Kjersti Nyhus og Karsten Lien
- Sekretær : Audun Helleland, kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS
- Revisjonen : Revisjonssjef Pål Ringnes
- Administrasjonen : Rådmann Wenche Nedberg Grindrud deltok under behandling av sak 33/13.
Økonomisjef Torbjørn Hansen deltok under behandling av sak 28/13 og 33/13.

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 27/13 Protokoll fra møte nr. 03/13 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalget:

Protokoll fra møte nr. 03/13 godkjennes.

**Sak 28/13 Status for den økonomiske situasjonen
Redegjørelse v/økonomisjefen**

Behandling:

Økonomisjefen opplyste at resultatet pr. 31.05.13 så langt ikke er endelig klart. Veksten i skatteinntangen synes å være noe lavere enn kommunens prognoser, mens resultatet av årets lønnsoppgjør tyder på lavere lønnvekst enn antatt. Driften av helse- og omsorgssektoren er økonomisk utfordrende og krever tett oppfølging.

Kontrollutvalget viste til brev fra revisjonen hvor det er omtalt regnskapsmessige feil som må korrigeres i 2103, noe som kan gi en viss nettobelastning på regnskapet. Økonomisjefen var enig i denne vurderingen.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar informasjonen om den økonomiske situasjonen til orientering.



KONTROLLUTVALGET

Sak 29/13 Sekretæren informerer

Behandling:

Sekretæren hadde ingen spesiell informasjon å formidle til kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvalget:

Sak 30/13 Revisor informerer

Behandling:

Revisjonssjef Pål Ringnes beklaget at forvaltningsrevisjonsprosjekt om budsjettstyring ikke var ferdigstilt, men at utkast til rapport ville foreligge før sommeren.

Kontrollutvalget ga uttrykk for at det var ønskelig at utkast til rapport måtte være rådmannen i hende før hun slutter.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Sak 31/13 Regnskapsrevisjon 2012 – brev nr. 11 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS

Behandling:

Revisjonssjef Ringnes viste til pkt. 3.2, regnskapsmessige feil i årsregnskapet for 2012, i revisjonens brev, og vurderte det slik at den negative nettoeffekten av disse ikke trenger å være så stor.

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar brev nr. 11 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. regnskapsrevisjonen for 2012 med revisors supplerende kommentar til orientering.

Sak 32/13 Ringeriksbadet AS - henvendelse fra ordføreren

Behandling:

Leder av kontrollutvalget redegjorde om henvendelse fra ordføreren og vurderte det slik at dette ikke var noen stor sak. Saken kan trolig avklares ved innhenting av aktuelle kontrakter og informasjon om praktiseringen av disse. Leder utarbeider notat som oversendes ordføreren.



KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets vedtak:

Leder av kontrollutvalget utarbeider notat som forelegges kontrollutvalget før det oversendes ordføreren.

Sak 33/13 **Henvendelser til rådmannen**

- Arkivering
- Innsyn ved tildeling av økonomisk støtte

Behandling:

Rådmannen viste til brev fra sekretariatet om bl. a. arkivering og beklaget at dette i en travel situasjon ikke var besvart tidligere. Svarbrevet var nå ferdig og ville bli distribuert til kontrollutvalget under møtet.

Med hensyn til forbehold om innsyn ved tildeling av økonomisk støtte, opplyste rådmannen at slike forbehold ikke ble tatt. Dette ville imidlertid bli gjort for fremtiden.

For øvrig takket leder av kontrollutvalget rådmannen for det gode samarbeidet som hadde eksistert i forhold til utvalget og ønsket til lykke som rådmann i Kongsberg.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Sak 34/13 **Referat fra diverse henvendelser**

Behandling:

Leder av kontrollutvalget informerte om ekstern henvendelse om vedr. kommuneplanen 1994 – Hensmoen. Etter leders vurdering var det ikke grunnlag for kontrollutvalget til å gå nærmere inn i saken, noe som det var naturlig å melde tilbake til den som hadde henvendt seg til kontrollutvalget.

Videre informerte leder om henvendelse knyttet til anvendelse av fallvilt (vilt som av forskjellige årsaker må avlives av viltneemnda. Leder hadde i samtale med sekretæren for nemnda fått nærmere informasjon, og ville i notat til kontrollutvalget til neste møte redegjøre nærmere om den mottatte informasjonen. Likeledes foreslo leder at leder av viltneemnda inviteres til neste møte for å orientere om viltneemnda og retningslinjer for bl.a. behandling av fallvilt.

Kontrollutvalget sluttet seg til forslagene fra leder.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar referat fra henvendelser til leder til orientering.



KONTROLLUTVALGET

Sak 35/13 **Åpne møter i kontrollutvalgene**

Behandling:

Sekretæren viste til at kontrollutvalget over lengre tid har gjennomført åpne møter, uten at dette har medført at utenforstående har benyttet seg av muligheten til å være til stede. Fra 1. juli 2013 skal møtene være åpne, og det må praktisk legges til rette for at dette lar seg gjennomføre. Sekretæren orienterte videre om denne tilretteleggingen med spesiell vekt på sekretariatets opprettelse av egen hjemmeside som et hjelpemiddel til å offentliggjøre og gjøre tilgjengelig kontrollutvalgets sakspapirer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om åpne møter til orientering.

Eventuelt

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 06.06.13

Jan L. Stub
Leder

Trond Hjerpseth

Ulf Magnussen

Anne Lien

Kopi: Ordfører og rådmann