

PROTOKOLL

Fra møtet i : KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE
: Mandag, 28. januar 2013 kl 09.00 – 13.00

Møtested: : Grønt Møterom, Rådhuset i Ringebu

Innkallingsmåte : Elektronisk

Følgende møtte : Inger Bø, Turid Ødegård, Egil Fjelstad, Jan Skogvang

Forfall : Iver Hammeren

Vara : Wictor Sandvold

Dessuten møtte : Rådmann Per Lervåg i sak 1/13
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollen fra møtet den 20.11.12 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 01/13 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.12
Rapporten ble gjennomgått. Rådmannen deltok i saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling:

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.12 til etterretning.

SAK 02/13 Plan for forvaltningsrevisjon

De ulike temaene i utkast til plan for forvaltningsrevisjon ble drøftet på nytt. Det var enighet om ikke å gjøre endringer ift framlagt utkast.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2015.

2. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015 for kommunestyret med slik innstilling:

- 1 Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015.
- 2 Kommunestyret delegerer følgende til kontrollutvalget:
 - Vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkinger før igangsetting av de enkelte revisjonsprosjektene.
 - Formulere spesifikke problemstillinger til de enkelte hovedtemaene for revisjonsprosjekter.
 - Avgjøre tidspunkt for igangsetting av revisjonsprosjekter som ikke er tidsfestet i planen.
 - Bestille revisjonsprosjekter løpende innenfor kommunestyrets bevilgning til revisjon.
- 3 Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatene av disse. Rapporteringen skjer løpende gjennom revisjonsrapporter, eller gjennom utvalgets årlige rapportering (årsrapport).
4. Planen skal revideres årlig.

SAK 03/13 Ekstern henvendelse – Ringebu kommune og avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya.

De ulike momentene i saken ble drøftet. Det ble foreslått endring i sekretariatets forslag til innstilling.

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt

VEDTAK

Kontrollutvalgets mandat er i hovedsak å føre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget har ikke myndighet til å overprøve politisk fattede vedtak.

Kontrollutvalget kan uttale seg dersom kommunen har truffet, eller er i ferd med å treffe vedtak som vil være ulovlig. Det er kontrollutvalgets oppfatning at vedtak som er fattet i denne saken ikke på noen måte kan anses som ulovlig.

Når det gjelder påstanden om inhabilitet, vises det til rådmannens redegjørelse om at spørsmålet har vært vurdert og at tjenesteleder ble funnet habil. Habilitetsvurdering er ikke protokollert. Kontrollutvalgets syn er at nære familiære relasjoner kan være egnet til å svekke tilliten til en tjenestemanns upartiskhet, men vil påpeke at ingen av tjenestelederne kan anses som part i saken og at en avgjørelse i saken heller ikke vil innebære særlig fordel, tap eller ulempe for noen av disse, jfr. FVL § 6.

Saken er oversendt direkte til kontrollutvalget som "varslingssak". I følge kommunens reglement skal "varslingssaker" fortrinnsvis sendes tjenestevei.

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med denne "varslingssaken", da de mener at dette er en sak for politikerne å avgjøre. Det vises i den forbindelse også til rådmannens bestilling av faglig juridisk vurdering av sak om Frya Renseanlegg.

SAK 04/13 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2012

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2012.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2012.
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Eventuelt/orientering

Møteplanen for våren 2013 ble endret til disse datoene:

19.3, 19.4 og 17.6

Ringebu, 5. februar 2013

Inger Bø
Nestleder ([sign](#))

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
BDO AS
Informasjonstjenesten