

ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Rådmannskontorets møterom	MØTEDATO 08.06.2010
Fra KU-sak: 12/10 Til KU-sak: 14/10	Fra kl.: 19.00 Til kl.: 20.00	

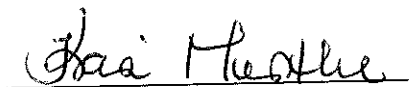
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Einride Berg (A),
Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), Kari Munthe (SP) og Reidun Aalerud (H), Sigvalde Neerland (KrF)
Møtende varamedlemmer: Oddvar Kolstad (A)
Fra administrasjonen møtte: Sekretariatet: Jan T. Løkken Observatør fra Follo distriktsrevisjon: Ass. revisjonssjef Hilde K. Jakobsen Fra Kommunestyret: ordfører Johan Alnes, til deler av sak 12/10
Diverse merknader: Innkallingen til Faglig forum 25. august ble omdelt i møtet.

Godkjent 10. juni 2010 av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Kari Munthe.

Underskrifter:





SAKSLISTE

KU-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
12/10 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2009 MERFORBRUKET	10/1740	219
13/10 1. TERTIALRAPPORT 2010	10/1739	219
14/10 UTVALGETS ARBEID HØSTEN 2010	10/1741	219

KU-sak 12/10

KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2009 MERFORBRUKET

Kontrollutvalgets innstilling innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling

Kontrollutvalgets behandling 08.06.2010:

Revisors brev av 1. juni med kommentarer til regnskapet for Ås kommune for 2009 var ettersendt til medlemmene via e-post.

Kontrollutvalgets medlemmer samlet seg om følgende forslag til vedtak:

"Etter fremleggelsen av revisors revisjonsberetning for 2009 gjorde Kontrollutvalget i sak 10/10 sitt vedtak i overensstemmelse med hva som ble anmerket av revisor.

I skriv av 1. juni har så revisor, som for tidligere år, fremmet en rekke kommentarer til regnskapet for 2009 til rådmannen, og bedt om tilbakemelding innen 23 juni 2010. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen følger opp revisors kommentarer og foretar nødvendige korreksjoner, samt melder tilbake innen frist.

Kommunestyret behandlet de registrerte merforbruk allerede i møte 3. februar, og også formannskapet i møte 14. april, hvor det ble slått fast at merforbruket ikke var akseptable, og at det ikke var gode nok rutiner i administrasjonen for kontroll med kommunens utgifter og inntekter, noe Kontrollutvalget støtter fullt opp om. Rådmannen ble bedt om å utarbeide nye rutiner for å unngå fremtidige budsjettoverskridelser, noe han har iverksatt. Kontrollutvalget mener rådmannen løpende må melde tilbake hvorvidt disse nye rutiner har den ønskede virkning, og om de er tilstrekkelige.

Kontrollutvalget registrerte de betydelige merforbruk i flere etater i 2009 ift vedtatte budsjett, og at økonomistyringen følger ikke var tilfredsstillende på flere områder. Kontrollutvalget besluttet på den bakgrunn, i sak 05/10 den 23. mars, at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen i 2010.. Prosjektet vil bli fullført høsten 2010. Kontrollutvalget forventer at det bl a vil avdekke svakheter og om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak, innenfor rutiner, kompetanse, bemanning etc slik at økonomistyringen for fremtiden blir tilfredsstillende."

Det var enighet om at vedtaket bør legges fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2009.

Votering:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.06.2010:

Etter fremleggelsen av revisors revisjonsberetning for 2009 gjorde Kontrollutvalget i sak 10/10 sitt vedtak i overensstemmelse med hva som ble anmerket av revisor.

I skriv av 1. juni har så revisor, som for tidligere år, fremmet en rekke kommentarer til regnskapet for 2009 til rådmannen, og bedt om tilbakemelding innen 23 juni 2010. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen følger opp revisors kommentarer og foretar nødvendige korreksjoner, samt melder tilbake innen frist.

Kommunestyret behandlet de registrerte merforbruk allerede i møte 3. februar, og også formannskapet i møte 14. april, hvor det ble slått fast at merforbruket ikke var akseptable, og at det ikke var gode nok rutiner i administrasjonen for kontroll med kommunens utgifter og inntekter, noe Kontrollutvalget støtter fullt opp om. Rådmannen ble bedt om å utarbeide nye rutiner for å unngå fremtidige budsjettoverskridelser, noe han har iverksatt. Kontrollutvalget mener rådmannen løpende må melde tilbake hvorvidt disse nye rutiner har den ønskede virkning, og om de er tilstrekkelige.

Kontrollutvalget registrerte de betydelige merforbruk i flere etater i 2009 ift vedtatte budsjett, og at økonomistyringen følgelig ikke var tilfredsstillende på flere områder. Kontrollutvalget besluttet på den bakgrunn, i sak 05/10 den 23. mars, at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen i 2010.. Prosjektet vil bli fullført høsten 2010. Kontrollutvalget forventer at det bli a vil avdekke svakheter og om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak, innenfor rutiner, kompetanse, bemanning etc slik at økonomistyringen for fremtiden blir tilfredsstillende.

Vedtaket legges fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2009.

KU-sak 13/10

1. TERTIALRAPPORT 2010

Sekretariatets innstilling:

Rapporten for 1. tertial 2010 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 08.06.2010:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.06.2010:

Rapporten for 1. tertial 2010 tas til orientering.

KU-sak 14/10

UTVALGETS ARBEID HØSTEN 2010

Sekretariatets innstilling:

Diskusjonen tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling 08.06.2010:

For å sikre at neste års forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomføres i utvalgets funksjonsperiode, foreslo Kari Munthe et vedtak om at temaet for prosjektet blir avklart tidlig i høst.

Votering:

Innstillingen med Kari Munthes tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 08.06.2010:

1. Sekretariatet bes tidlig i høst legge fram sak om valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2011.
2. Diskusjonen forøvrig ble tatt til orientering