

**KONTROLLUTVALET I
ØRSKOG KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 19. september 2011 kl 1600
Møtestad: Rådhuset

Møtet vart leia av: Knut Helge Vestre

Elles til stades:

Unni Eide = 2 voterande

Knut Sørdal hadde meldt forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne
Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen
Frå Ørskog kommune møtte ordførar Torbjørn Fylling, teknisk sjef Jørn Hagerborg og økonomisjef Anne Nygård.

Det kom ikkje fram merknader til innkalling eller sakliste.

**SAK 06/11
GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 9. MAI 2011**

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 9. mai 2011 blir godkjent.

**SAK 07/11
VEDK. OPPFØLING AV SAK 14/10 OG SAK 04/11 – PRAKTISERING AV LOV OM
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR UTVALDE PROSJEKT I ØRSKOG KOMMUNE**

Følgjande innstilling frå kontrollutvalsekretariatet datert 12.09.2011 følgde saka:

1. Kontrollutvalet konstaterer at kommunen utifrå innkomne opplysningar so langt ikkje har fått innretta sin innkjøpspraksis i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalet vil følgje opp dette temaet vidare
3. Saka blir å oversende kommunestyret til orientering.

Kort tid før møtet kom det fram nye saksopplysningar frå rådmannen utover det som kom fram av notatet som vart sendt til kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Med bakgrunn i nye saksopplysningar som ikkje var mulig å innarbeide i saksførebuinga, blir saka ikkje realitetsbehandla.
2. Kontrollutvalet vil forøvrig presisere at det mottekne notatet utarbeidd av kommunen om investeringsprosjekt som var i gang eller avslutta i 2010 ikkje har ein tilfredsstillande kvalitet og ber om nytt svar innan 19. oktober 2011.
3. Sak 07/11 blir å oversende kommunestyret som referatsak.

SAK 08/11

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2011 – ØRSKOG KOMMUNE

Saksutgreiing/innstilling datert 12.09.2011 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vil ha den økonomiske situasjonen som kjem fram i 1. tertialrapport 2011 til observasjon.

SAK 09/11

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – PRAKTISERING AV FORVALTNINGSLOVA MED OMSYN TIL SVARFRISTAR PÅ INNGÅANDE KORRESPONDANSE – ØRSKOG KOMMUNE

Saksutgreiing/innstilling datert 12.09.2011 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

1. Kommunestyret sluttar seg til dei vurderingane som kjem fram i avsnitt 5.1 side 14 i rapporten.
2. Rådmannen blir bedt om å få retta opp i dei manglane som går fram av avsnitt 5.1 i rapporten.

SAK 10/11

ORIENTERINGSSAK, BREV OM RUTINAR FOR FINANSFORVALTNING.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Knut Helge Vestre
leiar
(sign)

Unni Eide
medlem
(sign.)