

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 12.04.2010 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Ottar Michelsen (nestleder), Nils A. Nesjan, Arnstein Hellem, Jorunn Kofoed, Erling Moe

Varamedlemmer: Tommy Sletta

Meldt forfall: Rita Kumar

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, regnskapsrevisorene Anne-Margit Eide Schjølberg, Tove Meland og Mona Kristensen, fungerende rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun, innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli, enhetsleder Lønnstjenesten Rasmus Hugdahl, enhetsleder Regnskapstjenesten Per Lund

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2010:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Ingen saker meldt

Pkt. 4 Orienteringer

Kemner Rolf Røkke orienterte om kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim kommune og årsmelding 2009 skatteregnskapet.

Komiteleder Morten Kokaas gjennomgikknotatet fra kontrollkomiteens datert 06.04.2010 "Evaluerings av nytt sekretariat for kontrollkomiteen".

Komiteen ber om å få fremtidig sekretariatsordning som sak tidlig i 2011.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
4/10	10/14509	REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 1: INNKJØPSOMRÅDET
5/10	10/14511	REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 2: LØNNSOMRÅDET
6/10	10/14512	REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 3: INNTEKTSOMRÅDET

Trondheim kommune

Sak 6/10

REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 3: INNTEKTSOMRÅDET

Behandling:

Regnskapsrevisor Anne-Margit Eide Schjølberg presenterte rapporten.

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun og enhetsleder ved Regnskapstjenesten Per Lund besvarte spørsmål.

Komiteleder **Morten Kokaas (FrP)** foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010. De enheter som ikke har besvart Trondheim kommunerevisjonens henvendelse, bes levere svar innen 01.06.2010.
2. Kontrollkomiteen tar for øvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 3: inntektsområdet til orientering.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010. De enheter som ikke har besvart Trondheim kommunerevisjonens henvendelse, bes levere svar innen 01.06.2010.
2. Kontrollkomiteen tar for øvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 3: inntektsområdet til orientering.

Sak 5/10

REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 2: LØNNSOMRÅDET

Behandling:

Regnskapsrevisor Tove Meland presenterte rapporten.

Trondheim kommune

Fungerende rådmann Elin Rognes Solbu og enhetsleder ved Lønnstjenesten Rasmus Hugdahl besvarte spørsmål.

Komiteleder **Morten Kokaas (FrP)** foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010.
2. Kontrollkomiteen tar forøvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 2: lønnsområdet til orientering.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010.
2. Kontrollkomiteen tar for øvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 2: lønnsområdet til orientering.

Sak 4/10

REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 1: INNKJØPSOMRÅDET

Behandling:

Regnskapsrevisor Mona Kristensen presenterte rapporten.

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun og innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli besvarte spørsmål.

Komiteleder **Morten Kokaas (FrP)** foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010.
2. Kontrollkomiteen tar for øvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 1: innkjøpsområdet til orientering.

Trondheim kommune

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010.
2. Kontrollkomiteen tar for øvrig rapporten Internkontroll på enheter delrapport 1: innkjøpsområdet til orientering.

Møtet hevet kl. 19.40

Morten Kokaas
leder

Kari Arnes
sekretariatsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift