



MUNISIPALITEIT THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY

[23 MAART / MARCH 2017]

RAADSVERGADERING /
COUNCIL MEETING

NOTULE / MINUTES

23 MAART / MARCH 2017

ITEM NR	ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION	BLADSY / PAGE NR
---------	-------------------------------	------------------

MUNISIPALITEIT THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY
RAADSVERGADERING/COUNCIL MEETING

NOTULE / MINUTES

[23 MAART / MARCH 2017]

ITEM NR	ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION	BLADSY / PAGE NR
---------	-------------------------------	------------------

AFDELING : IDP /
DEPARTMENT : IDP

C41/2017	Oversight report in respect of the 2015/2016 annual report for Theewaterskloof Municipality [9/1/1]	27 - 35
R41/2017	Oorsigverslag met betrekking tot die 2015/2016 jaarverslag vir Theewaterskloof Munisipaliteit	
T.	<u>VERDAGING</u> <u>ADJOURNMENT</u>	41

ITEM TITLE/TITEL

C41/2017 MUNICIPAL PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE: OVERSIGHT REPORT IN RESPECT OF THE 2015/2016 ANNUAL REPORT FOR THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY

R41/2017 MUNISIPALE KOMITEE OOR OPENBARE REKENINGE: OORSIGVERSLAG MET BETREKKING TOT DIE 2015/2016 JAARVERSLAG VIR THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT

[English version of the report is the original / Engelse weergawe van die verslag is die oorspronklike]

FILE NUMBER/LÊERNOMMER

9/1/1

PURPOSE / AIM OF REPORT

To inform Council about the work of the Municipal Public Accounts Committee and to make a recommendation to Council as required in terms of Section 129(1) of the MFMA, Act 56 of 2003.

For purposes of considering this item, Councillors are requested to also refer to the Annual Report which was tabled on 24 January 2017

DOEL VAN VERSLAG

Om die Raad in kennis te stel van die werk van die Munisipale Komitee oor Openbare Rekeninge en om ingevolge artikel 129(1) van die MFMA, Wet 56 van 2003, 'n aanbeveling aan die Raad te maak.

Vir die doel van oorweging van hierdie item word Raadslede versoek om ook te verwys na die Jaarverslag wat op 24 Januarie 2017 voorgelê is.

BACKGROUND

In terms of Section 129(1) the council of the municipality must consider the Annual Report of the municipality (and municipal entity under the municipality's sole and shared control), and must adopt an Oversight Report containing the council's comments on the Annual Report by no later than two (2) months from the date on which the Annual Report was tabled in the council. It must include a statement whether the council has:

- Approved the Annual Report with or without reservations;
- Rejected the Annual Report; or
- Referred the Annual Report for revision of those components that can be revised.

In terms of Section 129 (2) the Accounting Officer must:

- Attend council and council committee meetings where the Annual Report is discussed for the purpose of responding to questions concerning the report; and

- Submit copies of the Minutes of those Meetings to the Auditor-General, the relevant Provincial Treasury and the Provincial Department of Local Government.
- Section 129 (3) requires the accounting officer to make public an Oversight Report within seven (7) days of its adoption (in accordance with Section 21A of the Municipal Systems Act).

In terms of MFMA S127 (5): Immediately after the Annual Report is tabled in the council in terms of subsection (2), the accounting officer of the municipality must-

- (i) make public the Annual Report; and
- (ii) Invite the local community to submit representations in connection with the Annual Report;

The Annual Report together with the Annual Financial Statements was submitted to the combined Performance- and Audit Committee on 24 January 2017 for consideration and comments.

The 2015/2016 Annual Report together with the Financial Statements was tabled at council on 24 January 2017 and advertised in the local newspapers from 25 January 2017 to 22 February 2017 for public comment. A copy of the advertisement is attached as **APPENDIX 1**.

A notice was placed in the local newspapers highlighting the meeting scheduled of the Municipal Public Accounts Committee and inviting the public to submit written inputs and/or present their inputs to the Municipal Public Accounts Committee at a public hearing scheduled for 28 February 2017. A copy of the advertisement is attached as **APPENDIX 2**.

According to MFMA 129 (4) -The National Treasury may submit guidelines on –

- (a) The manner in which the municipal councils should consider annual reports and conduct public hearings; and
- (b) The functioning and composition of any public accounts or oversight committees established by the council to assist it to consider an annual report.

MFMA Circular Number 32 recommends the establishment of an Oversight Committee for the detailed analysis and review of the Annual Report, following its tabling in council, receiving and reviewing representations made by the public, inputs from councillors and council portfolio committees and then drafting an oversight report that may be taken to full council for discussion.

The Municipal Public Accounts Committee consists of the following Councillors

Chairperson: Alderman C November
Councillor R Brinkhuys
Councillor UT Sipunzi
Councillor C Lamprecht
Councillor S Fredericks

External Member: Chairperson of the Audit Committee – Mr E Lakey

External Member: Chairperson of the Audit Committee – Mr. Lawrence

The Municipal Public Accounts Committee met on the following dates:

DATE	AIM OF THE MEETING	VENUE	TIME
07 February 2017	Pose questions to Management to get clarity on the contents of the Annual Financial Statements and the Annual Performance Report	Council Chambers	09h00
28 February 2017	<ul style="list-style-type: none">• Public Hearings: The local community and any organ of state will be allowed to make representations on the annual report• Discussions on management feedback	Council Chambers	14h00
14 March 2017	MPAC to present the draft Oversight Report taking to consideration the views and inputs of the public representatives of the Auditor General, organs of state, Council's Performance and Audit Committee and Councillors and reach consensus	Council Chambers	12h00

Minutes of proceedings at each session/meeting held are attached as **appendix 3**. The meeting that was scheduled for the 28 February 2017 was cancelled due to non-response.

Comments received from the Provincial Treasury has been included as **appendix 4**. The full MPAC oversight report is attached as **appendix 5**.

AGTERGROND

Ingevolge artikel 129(1) moet die Raad van die munisipaliteit die Jaarverslag van die munisipaliteit (en munisipale entiteit onder die munisipaliteit se alleen- en gedeelde beheer) oorweeg en teen nie later nie as twee (2) maande vanaf die datum waarop die Jaarverslag aan die Raad voorgelê is, 'n Oorsigverslag aanvaar wat die Raad se kommentaar op die Jaarverslag bevat. Dit moet 'n verklaring insluit of die Raad:

- Die Jaarverslag met of sonder voorbehoud goedgekeur het;
- Die Jaarverslag afgekeur het; of
- Die Jaarverslag verwys het vir hersiening van daardie komponente wat hersien kan word.

Ingevolge artikel 129(2) moet die Rekenpligtige Beampte:

- Vergaderings van die Raad en Raadskomitees bygewoon het waar die Jaarverslag bespreek is met die doel om vrae daarvoor te beantwoord; en
- Afskrifte van die notules van daardie vergaderings by die Ouditeur-Generaal, die betrokke Provinsiale Tesourie en die Provinsiale Departement van Plaaslike Regering ingedien het.
- Artikel 129(3) bepaal dat die Rekenpligtige Beampte binne sewe (7) dae ná goedkeuring 'n Toesigverslag openbaar moet maak (in ooreenstemming met artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels).

Ingevolge MFMA artikel 127(5): Moet die Rekenpligtige Beampte van die munisipaliteit onmiddellik nadat die Jaarverslag ingevolge subartikel (2) aan die Raad voorgelê is –

- (a) (i) Die Jaarverslag openbaar maak; en
- (ii) Die plaaslike gemeenskap uitnoui om verhoë in verband met die Jaarverslag voor te lê;

Die Jaarverslag asook die Finansiële Jaarstate is op 24 Januarie 2017 aan die gekombineerde Prestasie- en Ouditkomitee vir oorweging en kommentaar voorgelê.

Die 2015/2016 Jaarverslag asook die Finansiële State is op 24 Januarie 2017 aan die Raad voorgelê en is vanaf 25 Januarie 2017 tot 22 Februarie 2017 in die plaaslike koerante vir openbare kommentaar geadverteer. 'n Afskrif van die advertensie word as **AANHANGSEL 1** aangeheg.

'n Kennisgewing is in die plaaslike koerante geplaas met inligting oor die vergadering wat vir die Munisipale Komitee oor Openbare Rekeninge gereël is en waarin die publiek uitgenoui is om skriftelike insette in te dien en/of hulle insette aan die Munisipale Komitee oor Openbare Rekeninge voor te lê op 'n openbare verhoor wat vir 28 Februarie 2017 gereël is. 'n Afskrif van die advertensie word as **AANHANGSEL 2** aangeheg.

Kragtens MFMA 129(4) – Die Nasionale Tesourie kan riglyne voorskryf vir –

- (a) Die manier waarop munisipale rade jaarverslae moet oorweeg en openbare verhore moet hou; en
- (b) Die funksionering en samestelling van enige komitee oor openbare rekeninge of toesigkomitees wat deur die raad ingestel is om met die oorweging van 'n jaarverslag behulpsaam te wees.

MFMA Omsendbrief Nommer 32 maak 'n aanbeveling oor die instelling van 'n Toesigkomitee vir die volledige ontleding en hersiening van die Jaarverslag en, nadat dit aan die Raad voorgelê is, die ontvangs en hersiening van verhoë wat deur die publiek ingedien is, asook insette van Raadslede en portefeuljekomitees van die Raad, en om dan 'n Oorsigverslag op te stel wat aan die voltallige Raad vir bespreking voorgelê kan word.

Die Munisipale Komitee oor Openbare Rekeninge bestaan uit die volgende Raadslede:

Voorsitter: Raadsheer C November
Raadslid R Brinkhuys
Raadslid UT Sipunzi
Raadslid C Lamprecht
Raadslid S Fredericks

Eksterne Lid: Voorsitter van die Ouditkomitee – Mnr E Lakey

Eksterne Lid: Voorsitter van die Ouditkomitee – Mnr Lawrence

Die Munisipale Komitee oor Openbare Rekeninge het op die volgende datums vergader:

DATUM	DOEL VAN DIE VERGADERING	PLEK	TYD
07 Februarie 2017	Om vrae aan bestuur te stel om duidelikheid te kry oor die inhoud van die Finansiële Jaarstate en die Jaarlikse Prestasieverslag	Raadsaal	09h00
28 Februarie 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Openbare verhoor: Die plaaslike gemeenskap en enige staatsorgaan sal toegelaat om verhoor oor die Jaarverslag te rig • Samesprekings oor bestuur se terugvoer 	Raadsaal	14h00
14 Maart 2017	MKoor moet die konsep-Toesigverslag voorlê, met inagneming van die standpunte en insette van die publiek, verteenwoordigers van die Ouditeur-Generaal, staatsorgane, die Raad se Prestasie- en Ouditkomitee en Raadslede, en konsensus bereik	Raadsaal	12h00

Notules van die verrigtinge van elke sessie/vergadering wat gehou is, word as **AANHANGSEL 3** aanheg. Die vergadering wat vir 28 Februarie 2017 gereël is, is gekanselleer weens 'n gebrek aan reaksie.

Kommentaar wat van die Provinsiale Tesourie ontvang is, word as **AANHANGSEL 4** ingesluit.

Die volledige MKoor Oorsigverslag word as **AANHANGSEL 5** aangeheg.

DISCUSSION

Public Involvement:

1. No written submission from the public was received on the Annual report.
2. The Annual Report Assessment received from Treasury is much appreciated and will be attended to, report attached as appendix 4

Recommendations for Improvement

- That the recommendation made by Provincial Treasury be considered. A special vote of thanks and appreciation to the Acting Municipal Manager, Mr Davy Louw and his Management team for their contribution towards this process and ensuring compliance in terms of the MFMA. The Municipal Public Accounts Committee wants to reiterate its disappointment that no member of the public commented on the Annual Report but appreciates the inputs and recommendations from the Provincial Treasury. The public's lack of involvement forfeited their opportunity to let their voices be heard.

The MPAC considered the final Annual Report as envisaged in the MFMA circular Number 32 and Section 129 of the MFMA and takes note of the comments from the combined Performance and Audit Committee.

Representatives of the Office of the Auditor-General and Provincial Departments of Local Government and Finance have been invited to attend the council meeting.

The MFMA furthermore provides for members of the local community to address the council.

BESPREKING

Openbare betrokkenheid:

1. Geen skriftelike voorlegging oor die Jaarverslag is van die publiek ontvang nie.
2. Die evaluering van die Jaarverslag wat van Tesourie ontvang is, word opreg waardeer en sal aandag geniet. Die verslag word as aanhangsel 4 aangeheg.

Aanbevelings vir verbetering

- Dat oorweging geskenk word aan Provinsiale Tesourie se aanbeveling.

'n Spesiale mosie van dank en waardering aan die Waarnemende Munisipale Bestuurder, mnr Davy Louw, en sy bestuurspan vir hul bydrae tot hierdie proses en dat hulle verseker het dat die MFMA nagekom word.

Die Munisipale Komitee oor Openbare Rekening wil weereens sy teleurstelling uitspreek dat geen lid van die publiek op die Jaarverslag kommentaar gelewer het nie, maar waardeer die insette en aanbevelings van Provinsiale Tesourie. Die publiek se gebrek aan betrokkenheid het hulle die geleentheid ontsê om hulle stem te laat hoor.

Die MKOOR het die finale Jaarverslag in beskouing geneem, soos beoog in die MFMA Omsendbrief Nommer 32 en artikel 129 van die MFMA, en neem kennis van die kommentaar van die gekombineerde Prestasie- en Ouditkomitee.

Verteenwoordigers van die Kantoor van die Oudit-Generaal en provinsiale departemente van Plaaslike Regering en Finansies is genooi om die Raadsvergadering by te woon. Die MFMA maak ook voorsiening vir lede van die plaaslike gemeenskap om die Raad aan te spreek.

LEGAL RESPONSIBILITIES

The process is driven by legislation as explained in detail under background. These include:

1. Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act 56 of 2003) (Chapter 12) (MFMA).
2. Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) (Chapter 6).
3. Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998).
4. MFMA circular No 32

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE

Die proses word deur wetgewing gelei, soos volledig uiteengesit onder 'agtergrond'. Dit sluit die volgende in:

1. Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003 (Hoofstuk 12) (MFMA).
2. Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) (Hoofstuk 6).

3. Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet 117 van 1998).

1. MFMA Omsendbrief Nommer 32

FINANCIAL RESPONSIBILITIES

None.

FINANSIËLE VERANTWOORDELIKHEDE

Geen.

CLIENT CARE IMPLICATION

None.

KLIËNTESORG IMPLIKASIE

Geen.

RECOMMENDATION BY ITEM AUTHOR TO MPAC COMMITTEE :

It is recommended :

1. That cognisance be taken of the Oversight Report on the 2015/2016 Annual Report of Theewaterskloof Municipality.
2. That the Council, having fully considered the Annual Report 2015/16, adopts the Oversight Report.
3. That the 2015/16 Annual Report of Theewaterskloof Municipality be adopted without reservation.
4. That the Oversight Report be made public in accordance with section 129(3) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).
5. That the Oversight Report be submitted to the Provincial Legislature in accordance with section 132 (2) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).

AANBEVELING VAN ITEM OUTEUR AAN DIE MUNISIPALE KOMITEE OOR OPENBARE REKENINGE (MKOOR):

Daar word aanbeveel:

1. Dat kennis geneem word van die Oorsigverslag oor die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit.
2. Dat die Raad, ná volledige oorweging van die 2015/16 Jaarverslag, die Oorsigverslag aanvaar.
3. Dat die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit sonder voorbehoud aanvaar word.

4. Dat die Oorsigverslag openbaar gemaak word ingevolge artikel 129(3) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).
5. Dat die Oorsigverslag aan die Provinsiale Wetgewer voorgelê word ingevolge artikel 132(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).

RECOMMENDATION BY THE MPAC COMMITTEE TO COUNCIL : 14 MARCH 2017

It is recommended:

1. That cognisance be taken of the Oversight Report on the 2015/2016 Annual Report of Theewaterskloof Municipality.
2. That the Council, having fully considered the Annual Report 2015/16, adopts the Oversight Report.
3. That the 2015/16 Annual Report of Theewaterskloof Municipality be adopted without reservation.
4. That the Oversight Report be made public in accordance with section 129(3) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).
5. That the Oversight Report be submitted to the Provincial Legislature in accordance with section 132 (2) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).

AANBEVELING VAN DIE MKOOR AAN DIE RAAD: 14 MAART 2017

Daar word aanbeveel :

1. Dat kennis geneem word van die Oorsigverslag oor die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit.
2. Dat die Raad, ná volledige oorweging van die 2015/16 Jaarverslag, die Oorsigverslag aanvaar.
3. Dat die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit sonder voorbehoud aanvaar word.
4. Dat die Oorsigverslag openbaar gemaak word ingevolge artikel 129(3) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).
5. Dat die Oorsigverslag aan die Provinsiale Wetgewer voorgelê word ingevolge artikel 132(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).

RESOLVED BY COUNCIL : 23 MARCH 2017

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had been thoroughly discussed, it was unanimously resolved as follows:

1. **Council take cognisance of the Oversight Report on the 2015/2016 Annual Report of Theewaterskloof Municipality.**
2. **Council fully considered the Annual Report 2015/16 and adopts the Oversight Report.**
3. **Council adopt the 2015/16 Annual Report of Theewaterskloof Municipality be adopted without reservation.**
4. **That the Oversight Report be made public in accordance with section 129(3) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).**
5. **That the Oversight Report be submitted to the Provincial Legislature in accordance with section 132 (2) of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003).**

For finalization by the Acting Director : Development Services, Mrs. B Swartland.

BESLUIT DEUR DIE RAAD: 23 MAART 2017

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik bespreek is, word eenparig as volg besluit :

1. **Die Raad neem kennis van die Oorsigverslag oor die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit.**
2. **Die Raad, ná volledige oorweging van die 2015/16 Jaarverslag, aanvaar die Oorsigverslag.**
3. **Die Raad aanvaar die 2015/16 Jaarverslag van Theewaterskloof Munisipaliteit sonder voorbehoud.**
4. **Dat die Oorsigverslag openbaar gemaak word ingevolge artikel 129(3) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).**
5. **Dat die Oorsigverslag aan die Provinsiale Wetgewer voorgelê word ingevolge artikel 132(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).**

Vir afhandeling deur die Wnde Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Me. B Swartland.

T. VERDAGING / ADJOURNMENT

**Die vergadering verdaag om 14:45.
The meeting was adjourned at 14:45.**

NOTULE BEKRAGTIG OP DIE DAG VAN
..... AS PRIMA FACIE BEWYS VAN DIE
JUISTHEID DAARVAN.

MINUTES CONFIRMED ON THE DAY OF
..... AS PRIMA FACIE EVIDENCE OF
ITS CORRECTNESS.

.....
SPEAKER

.....
DATUM/DATE

OPGESTEL EN BYGEHOU DEUR :
COMPILED AND RECORDED BY

.....
M STAAL
SEKRETARIAATDIENSTE
SECRETARIAT SERVICES