

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 12.05.2016 kl 09:30 – 12:05

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Helge A. Halvorsen, leder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Jorunn S. Haugen, 2. vara

Forfall:

Ann Karin Haugen, leder
Odd Vårvik, 1.vara

Andre møtende:

Knut Dukane, rådmann (sak 7-10)
Ingrid Berit Sørløkken, regnskapsleder (sak 7-10)
Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF (sak 7 og 8)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 7-10)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/55

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

07/16	Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2016
08/16	Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal Næringssselskap KF – Kontrollutvalgets uttalelse
09/16	Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser - rådmannens oppfølging av vedtak
10/16	Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
11/16	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
12/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
13/16	Referatsaker
14/16	Eventuelt

Sak 07/16 Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2016

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 12.05.2016	Saknr 07/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.02.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.02.2016 godkjennes.

Sak 08/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal Næringssselskap KF – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 12.05.2016	Saknr 08/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Per-Bjarne Bonesvoll ba kontrollutvalget vurdere sin habilitet pga. at samboer til Bonesvoll sin sønn sitter i styret for Midtre Gauldal Næringssselskap KF. Kontrollutvalget anser Bonesvoll som inhabil jf. Forvaltningsloven §6b.

Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte om regnskap og årsberetning for 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 09/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
09/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Enhetsledere i Midtre Gauldal kommune deltok på et møte 29.04.2016 med juss og innkjøp i Sør-Trøndelag fylkeskommune, vedr. offentlige anskaffelser. Enhetsledere og andre som har befattning med innkjøp har nå god kjennskap til regelverket. De er kjent med hvordan de skal finne frem på intranett. Rådmannen vil ta opp rutiner og regler med ny økonomisjef (når denne er på plass). Rådmannen vil sende kontrollutvalget en kort oppdatering når gjennomgangen med ny økonomisjef er gjennomført.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 10/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
10/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Ingrid Berit Sørløkken, regnskapsleder, orienterte om regnskap og årsberetning for 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 11/16 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

12.05.2016

Saknr

11/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Behandling:

Ingen nye saker til oppfølging.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Sak 12/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

12.05.2016

Saknr

12/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker fokusområdene nummerert i planen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 13/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
13/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 26/2016 Kontrollutvalgets årsmelding 2015.
2. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS.
3. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS.
4. En kommune har hatt bygging av nytt omsorgssenter ute på anbud. Er lederen av plan- og byggenemda inhabil når han er styremedlem hos en av de aktuelle underleverandørene?
5. Det er ingenting i veien for at kontrollutvalget kan få det ureviderte regnskapet fra kommunen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6. Når en motorsykelklubb vil kjøpe tomt av kommunen, skal det mindre til at kommunestyremedlemmer blir inhabile ved slektskap med vanlige medlemmer hvis klubben er liten, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
7. KS har gjennomført en undersøkelse med fokus på hvordan kommunestyret kan styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og hvordan styrket egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig kontroll/tilsynsvirksomhet. Hele rapporten finnes her:
<http://www.ks.no/globalassets/ks-fou-prosjekt---kommunestyrets-overordnede-tilsynsansvar-endelig-versjon.pdf?id=43352>
8. NKRF har bedt Justisdepartementet om en tolking av Forvaltningsloven §13a
9. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt drøfter når en SMS er et saksdokument og når den ikke er det.
10. Den årlige undersøkelsen gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
14/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
