

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 08:30 – 12:30

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørlykken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Forfall:

Andre møtende:

Rådmann, enhetsledere, politisk ledelse og hovedtillitsvalgt Fagforbundet (sak 1)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/10

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/16	Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
02/16	Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.2015
03/16	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
04/16	Kontrollutvalgets årsmelding 2015
05/16	Referatsaker
06/16	Eventuelt

Sak 01/16 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **25.02.2016** Saknr **01/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 25.02.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 12.05.2016.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 25.02.2016.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 12.05.2016.
-

Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.2015

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **25.02.2016** Saknr **02/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.2015 godkjennes.

Sak 03/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **25.02.2016** Saknr **03/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

Sak 04/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

25.02.2016

Saknr

04/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Sak 05/16 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

25.02.2016

Saknr

05/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 2/2016 vedr. kontrollutvalgets rapportering valgperioden 2011-2015
2. Kemnerkontoret sin årlige rapportering.
3. Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
4. Norges Kommunerevisorforbund sin info. vedr. talerett i kommunale organer.
5. Kommunestyrene i landets kommuner er ikke godt nok informert om gjelden i kommunene og om konsekvenser av eventuelle renteøkninger, ifølge Riksrevisjonen.
6. Sivilombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om offentlige ansattes

ytringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

7. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.
8. Samarbeid mot svart økonomi 10 strategiske grep. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv.
9. En dårlig regel at styreledere i kommunale foretak må være bosatt i kommunen, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 06/16 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

25.02.2016

Saknr

06/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Eierskapsmelding og eierstrategier:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i arbeidet med eierskapsmelding og eierstrategier på sitt møte i juni.

Oppfølging av styrer og utvalg:

Kontrollutvalget fordeler oppfølging av utvalgene mellom seg på denne måten:

Kommunestyret: Morten

Formannskap: Helge

Oppvekst og kultur: Kirsten

Næring, Plan og miljø: Ann Karin

Helse og omsorg: Per Bjarne

Kontrollutvalget ønsker at det settes opp en fast sak vedr. oppfølging av styrer og utvalg på hvert møte i kontrollutvalget.

Presentasjon av kontrollutvalget i media

Publisering av kontrollutvalget i MG nytt, Trønderbladet og Gauldalsposten.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å revidere den presentasjonen som kontrollutvalget utarbeidet i forrige valgperiode.

Vedtak:

Eierskapsmelding og eierstrategier:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i arbeidet med eierskapsmelding og eierstrategier på sitt møte i juni.

Oppfølging av styrer og utvalg:

Kontrollutvalget fordeler oppfølging av utvalgene mellom seg på denne måten:

Kommunestyret: Morten

Formannskap: Helge

Oppvekst og kultur: Kirsten

Næring, Plan og miljø: Ann Karin
Helse og omsorg: Per Bjarne

Kontrollutvalget ønsker at det settes opp en fast sak vedr. oppfølging av styrer og utvalg på hvert møte i kontrollutvalget.

Presentasjon av kontrollutvalget i media

Publisering av kontrollutvalget i MG nytt, Trønderbladet og Gauldalsposten.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å revidere den presentasjonen som kontrollutvalget utarbeidet i forrige valgperiode.
