

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 14:00 – 16:30

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Forfall:

Ingrid Gangås Opedal
Merethe Draget
Noralf Pallin Brekken
Ola Edvin Vie
Ola Huke

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 12-13)
Gunnar Krogstad, ordfører (sak 12-13)
Morten Bostad, ass. Rådmann (sak 13)
Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/51

Merknader: Ingen merknader til innkallingen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-12-14-15-16-17

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

12/16	Rutiner for møteoffentlighet, habilitetsvurderinger og protokollføring - Orientering fra rådmannen
13/16	Regnskap og revisjonsberetning for 2015 – Kontrollutvalgets uttalelse
14/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
15/16	Referatsaker
16/16	Eventuelt
17/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 12/16 Rutiner for møteoffentlighet, habilitetsvurderinger og protokollføring - Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
12/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, og Gunnar Krogstad, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget sier seg godt fornøyd med orienteringen om nye rutiner.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/16 Regnskap og revisjonsberetning for 2015 – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
13/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Morten Bostad, ass. rådmann, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2015. Hanne Bakken Tangen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2015. Oppdragsansvarlig revisor og økonomisjef svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 14/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
14/16

Kontrollutvalgsssekretariatets 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 å prioritere følgende fokusområder:

1. Mobbing
2. Skolehelsetjenesten
3. Sykefravær
4. Ulovlighetsoppfølging
5. Skoleskyss

Endringen i prioritering legges inn i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 før den oversendes kommunestyret for endelig behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgsekretariatets 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.

Sak 15/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
15/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS
2. 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?
3. Det er ingenting i veien for at kontrollutvalget kan få det ureviderte regnskapet fra kommunen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. 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.
5. 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>

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
16/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kurs i møteledelse 24. og 25. mai

KonSek arrangerer et 2 dagers kurs i møteledelse for sine kontrollutvalgsledere på Selbusjøen Hotell. Leder Aud Kvalvik har meldt seg på kurset.

Kontrollutvalgets leder oppfordret medlemmene til å melde seg på relevante kurs.

Vedtak:

Kurs i møteledelse 24. og 25. mai

KonSek arrangerer et 2 dagers kurs i møteledelse for sine kontrollutvalgsledere på Selbusjøen Hotell. Leder Aud Kvalvik har meldt seg på kurset.

Kontrollutvalgets leder oppfordret medlemmene til å melde seg på relevante kurs.

Sak 17/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.04.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.04.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.04.2016, godkjennes.
