

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 12.05.2016 kl 09:00-11:20

Møtested: Øyfjellet, rådhus 2

Møtende medlemmer og varamedlemmer:

Lars Græsli, leder (Sak 9,10 og 12-15)

Toralf Øverås, nestleder

Heidi Synnøve Lien

Ingjald Græsli, 1.varamedlem (Sak 11)

Andre møtende:

Heidi Horndalen, konstituert rådmann (Sak 10-12)

Marthe Græsli, økonomisjef (Sak 11 og 12)

Hanne B.Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 11)

Ole Bjarne Østby, ordfører

Børge Hanssen, varaordfører

Ingrid Johanne Haarstad, formannskapsmedlem

Anne Lise Galtung Risan, formannskapsmedlem

Jens Arne Kvello, leder Areal, miljø og teknikk

Svein Unsgård, leder Helse, oppvekst og kultur

Arvid Hanssen, Konsek

Ordfører var tilstede i hele møtet. De øvrige deltakere fra formannskap og ledere av hovedutvalg deltok under sak 10.

Arkivsak:

16/67

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

09/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.2.16.

10/16 Innspill til aktuelle kontrollområder for forvaltningsrevisjon.

11/16 Regnskap Tydal kommune 2015 - kontrollutvalgets uttalelse.

12/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 - vurdering av vedtatt budsjett og forslag til budsjettkorrigeringer.

13/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 12.05.16.

14/16 Eventuelt.

Sak 09/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.2.16.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
09/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 10/16 Innspill til aktuelle kontrollområder for forvaltningsrevisjon.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
10/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

De enkelte deltakere fra formannskap og hovedutvalg kom med innspill og kommentarer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 11/16 Regnskap Tydal kommune 2015 - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
11/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Behandling:

Leder Lars Græsli ba om å få vurdert sin habilitet, da økonomisjefen som er fagansvarlig for regnskapet er hans svigerdatter. Han fratrådte ved vurdering av habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. Varamedlem Ingjald Græsli tiltrådte. Nestleder Toralf Øverås overtok møteledelsen og fremmet forslag om at Lars Græsli erklæres inhabil. (Forvaltningslovens § 6.1.ledd)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Økonomisjefen orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nestleder Toralf Øverås signerte uttalelsen i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 12/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 - vurdering av vedtatt budsjett og forslag til budsjettkorrigeringer.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
12/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ser behovet for økt budsjetttramme for utvalgets egen virksomhet i 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Budsjetttramme 2016 for ansvar 1007, Revisjon/kontrollutvalg, økes med kr 75.000 til kr 625.000. Økningen dekkes av konto for bruk av disposisjonsfondet, ansvar 9030 konto 1940.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser behovet for økt budsjetttramme for utvalgets egen virksomhet i 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Budsjetttramme 2016 for ansvar 1007, Revisjon/kontrollutvalg, økes med kr 75.000 til kr 625.000. Økningen dekkes av konto for bruk av disposisjonsfondet, ansvar 9030 konto 1940.

Sak 13/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 12.05.16.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
13/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 38/16 Rapport fra gjennomgang av saksbehandling og økonomi - drift Vertshuset. *Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.*
2. Kommunestyrets behandling av sak 37/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget. *Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.*
3. Kommunestyrets tilsynsansvar. Kort presentasjon(PWC) av KS FoU 154023. (Vedlagt innkallingen)
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 14.3.16. (Vedlagt innkallingen)
5. Protokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgsssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) 25.4.16. (Vedlagt innkallingen)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 14/16 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.05.2016

Saknr
14/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp.

Vedtak:
