

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

---

**Møtedato/tid:** 09.12.2016 kl 12:00-14:00

**Møtested:** Formannskapssalen, Orkdal Rådhus

---

**Møtende medlemmer:**

Berit Ingeborg By  
Johnny Danielsen  
Elling Kvernmo

Mads Løkeland  
Vigdis Bye Olsen

**Forfall:**

Joar Syrstadeng

**Andre møtende:**

Folke Forfang, Rådmannens fagstab  
Wenche Holt, Revisjon midt-norge IKS (RMN)  
Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek)

**Arkivsak:**16/168

**Merknader:**

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

|       |  |
|-------|--|
| 27/16 | Godkjenning av møteprotokoll   |
| 28/16 | Referatsaker   |
| 29/16 | Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av kommuneregnskapet 2016. |
| 30/16 | Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018                            |
| 31/16 | Forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018                                |
| 32/16 | Forslag til møteplan for 2017  |
| 33/16 | Forslag til enhetsbesøk for 2017   |
| 34/16 | Forslag til avtaler for forvaltnings- og regnskapsrevisjon 2017                |
| 35/16 | Eventuelt  |

## Sak 27/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**27/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har ingen anmerkninger til protokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---

## Sak 28/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**28/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Utvalget gikk gjennom referatsakene.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 29/16 Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av kommuneregnskapet 2016.

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**29/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Utvalget tar sakene til orientering.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

**Sak 30/16 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**30/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder:

1. Pleie og omsorg – kvalitet i eldreomsorgen og hjemmetjenesten
2. Miljø – Klimasatsningen i Orkdal kommune
3. Brukermedvirkning i skole og barnehage

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentligheten av et område.

**Behandling:**

Utvalget behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder:

1. Pleie og omsorg – kvalitet i eldreomsorgen og hjemmetjenesten
2. Miljø – Klimasatsningen i Orkdal kommune
3. Brukermedvirkning i skole og barnehage

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentligheten for et område.

---

## **Sak 31/16 Forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**31/16**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter:

1. System og praksis for eierstyring
2. Orkdal Energi
3. Rosenvik AS

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål

### **Behandling:**

Utvalget behandlet forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter:

1. System og praksis for eierstyring
2. Orkdal Energi
3. Rosenvik AS

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.

---

## Sak 32/16 Forslag til møteplan for 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**32/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger sine møter til følgende datoer i 2017:

- 28.februar
- 2.mai
- 13. juni
- 12. september
- 24.oktober
- 5.desember

Møtene starter kl.12.00 med mindre kontrollutvalgets leder bestemmer annet tidspunkt.

### **Behandling:**

Utvalget vurderte forslag til møteplan for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger sine møter til følgende datoer i 2017:

- 28.februar
- 2.mai
- 13. juni
- 12. september
- 24.oktober
- 5.desember

Møtene starter kl.12.00 med mindre kontrollutvalgets leder bestemmer annet tidspunkt.

---

## Sak 33/16 Forslag til enhetsbesøk for 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**33/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ønsker å besøke Evjen skole, Evjen barnehage, Orkdal helsetun og Orkdal Brannstasjon i forbindelse med kontrollutvalgets møter i 2017.

**Behandling:**

Utvalget vurderte forslag til enhetsbesøk for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å besøke Evjen skole, Evjen barnehage, Orkdal helsetun og Orkdal Brannstasjon i forbindelse med kontrollutvalgets møter i 2017.

---

**Sak 34/16 Forslag til avtaler for forvaltnings- og regnskapsrevisjon 2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**34/16**

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget aksepterer fremlagte avtaler om revisjon. Avtalene signeres av kontrollutvalgets leder.

**Behandling:**

Utvalget behandlet forslag til avtaler for forvaltnings- og regnskapsrevisjon 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget aksepterer fremlagte avtaler om revisjon. Avtalene signeres av kontrollutvalgets leder.

---

**Sak 35/16 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**09.12.2016**

Saknr  
**35/16**

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ber revisor orientere om status i forbindelse med undersøkelsen

av avtalen mellom kommunen og Joplassen utvikling AS i neste møte.

2. Kontrollutvalget ber sekretariat etterspørre dokumenter i forbindelse henvendelse vedrørende sti- eller vegutbygging ved Nedre hundsåvatn.

3. Kontrollutvalget ber revisor orientere om resultater på enkelte utvalgte kontrollpunkter i forbindelse med regnskapsrevisjon 2016.

4. Kontrollutvalget ber sekretariat undersøke muligheter for hva som kreves for å kunne få innsyn i drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisor orientere om status i forbindelse med undersøkelsen av avtalen mellom kommunen og Joplassen utvikling AS i neste møte.

2. Kontrollutvalget ber sekretariat etterspørre dokumenter i forbindelse henvendelse vedrørende sti- eller vegutbygging ved Nedre hundsåvatn.

3. Kontrollutvalget ber revisor orientere om resultater på enkelte utvalgte kontrollpunkter i forbindelse med regnskapsrevisjon 2016.

4. Kontrollutvalget ber sekretariat undersøke muligheter for hva som kreves for å kunne få innsyn i drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

---