

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	20.11.2014 kl. 09:00 – 11:45
<b>Møtested:</b>	Storkleppen, Rådhus 2
<b>Møtende medlemmer:</b>	Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen (Sak 23-26 og sak 28-29)
<b>Forfall:</b>	Ingen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Odd Svelmoe, vara for A. Jensen i sak 27.
<b>Andre møtende:</b>	John Paulsby, ordfører John Evjen, konstituert økonomisjef (Sak 27) Grete Græsli, avd.ingeniør Teknikk og miljø (Sak 27) Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 27-29) Hanne Bakken Tangen, RMN (Sak 23-25 og sak 27) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (KonSek)
<b>Saker til behandling:</b>	023/14 - 029/14
<b>Arkivsak:</b>	14/140

### Saksliste

023/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.9.14.
024/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.11.14.
025/14	Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.
026/14	Møteplan 2015 for kontrollutvalget.
027/14	Rapport - forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling
028/14	Arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
029/14	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23-24-25-27-26-28-29.

## Sak 023/14 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.9.14.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Protokollen godkjennes.

---

## Sak 024/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.11.14.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14. Kari Slungård og Toralf Øverås deltok fra kontrollutvalget.
2. Vurdering av habilitet, utdrag Kommunal rapport 22.9.14.
3. Kan ikke nekte å stemme i politiske utvalg, utdrag Kommunal Rapport 7.11.14.
4. Møtereferat fra etikkutvalget i KS.
5. Prinsipp for fordeling kostnader til avfallshåndtering.
6. Kan ikke avfeie opplysninger som kommer sent, utdrag Kommunal Rapport, 3.11.14.
7. Omtale av Revisjon Midt-Norge IKS i Kommunerevisoren nr 6-2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 025/14 - Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Regnskapsrevisor Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 026/14 - Møteplan 2015 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalgets møter avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2015:  
26.februar, 15.mai, 3.september og 13.november.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalgets møter avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2015:  
26.februar, 15.mai, 3.september og 13.november.
  2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.
- 

## Sak 027/14 - Rapport - forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan rådmannen har brukt rapporten og fulgt opp anbefalingene i rapporten, innen 1.5.15.

## Protokoll

Astrid Jensen ba om å få vurdert sin habilitet. Hun fratradte ved vurdering av habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. Hun ble enstemmig erklært inhabil, forvaltningslovens § 6, 1.ledd. Varamedlem Odd Svelmoe tiltrådte.

Forvaltningsrevisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Administrasjonen supplerte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan og handlingsplan 2015-2018 vil ta mye av tiden i desembermøtet i kommunestyret. I forståelse med ordfører vil derfor denne saken bli fremlagt for behandling i kommunestyret 19.januar 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan rådmannen har brukt rapporten og fulgt opp anbefalingene i rapporten, innen 1.5.15.

---

## Sak 028/14 - Arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato  
20.11.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet tar med seg innspillene fra kontrollutvalgets medlemmer i arbeidet med utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2016.

## Protokoll

Kontrollutvalget, ordfører, forvaltningsrevisor Arve Gausen og sekretær for kontrollutvalget, kom med innspill til aktuelle områder som kan være aktuelle å se på i 2015-2016. I tråd med tidligere vedtak vil ny plan for forvaltningsrevisjon bli behandlet i første halvår 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Sekretariatet tar med seg innspillene fra kontrollutvalgets medlemmer i arbeidet med utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2016.

---

## **Sak 029/14 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Tydal kommune**

Møtedato  
**20.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Ingen saker ble tatt opp.