

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	13.01.2015 kl. 19:00 – 21:10
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård Stokke Oddvar Olsen
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann (Sak 1-3) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 1-5) Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	001/15 - 009/15
Arkivsak:	15/2

Saksliste

001/15	Oppfølging av vedtak vedrørende sak gavemidler i Selbu kommune - behandling og registrering.
002/15	Oppfølging av rapport om legevaktordning i Norge KU sak 30/14 - kort status for Værnesregionen.
003/15	Gjennomgang av grunnlag for behandling av politiske saker om barnehagestruktur i Selbu kommune.
004/15	Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.
005/15	Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
006/15	Bruk av revisjonsressurser 2015.
007/15	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.01.2015.
008/15	Møteplan for kontrollutvalget 2015.
009/15	Eventuelt.

Før saksbehandlingen, fra kl 17.45, ble det servert juletallerken.

Sak 001/15 - Oppfølging av vedtak vedrørende sak gavemidler i Selbu kommune - behandling og registrering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen på grunn av intrådte forhold ved etaten fortsatt ikke har vurdert Selbu kommunes praksis knyttet til gaver i ansettelseforhold og om gavemidler til sektor helse og sosial skal registreres i kommuneregnskapet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om ny skriftlig tilbakemelding på forholdene nevnt i punkt 1, innen 30.4.2015.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen på grunn av intrådte forhold ved etaten fortsatt ikke har vurdert Selbu kommunes praksis knyttet til gaver i ansettelseforhold og om gavemidler til sektor helse og sosial skal registreres i kommuneregnskapet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om ny skriftlig tilbakemelding på forholdene nevnt i punkt 1, innen 30.4.2015.

Sak 002/15 - Oppfølging av rapport om legevaktordning i Norge KU sak 30/14 - kort status for Værnesregionen.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 003/15 - Gjennomgang av grunnlag for behandling av politiske saker om barnehagestruktur i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Sekretariatert orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 004/15 - Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 005/15 - Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 006/15 - Bruk av revisjonsressurser 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i 2015.

Protokoll

Kontrollutvalget fikk oversendt brev fra KomSek Trøndelag IKS til Konsek, datert 12.1.15, i forkant av møtet. Brevet omhandler innspill om kontrollsamarbeid i Værnesregionen, hvor barnevern og PPT/spesialundervisning er spesielt berørt.

Kontrollutvalget hadde ut fra saksfremlegg, planer for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, samt brev med vedlegg fra fylkesmannen, en foreløpig diskusjon som konkluderte med følgende:

- Kontrollutvalget avventer resultatet av fylkesmannens gjennomgang av alle interkommunale barnevernstjenester i Sør-Trøndelag. Et større prosjekt, som gjennomføres av Telemarksforskning, er satt i gang.
- Kontrollutvalget har hatt fokus på spesialundervisning i Selbu i inneværende periode. Utvalget signaliserte at det med det første ikke er særlig aktuelt å delta i fellesprosjekt i Værnesregionen.
- Da eierkommuner i Nord-Trøndelag (Værnesregionen) ikke har planlagt selskapskontroll av Innherred Renovasjon i 2015, er det uaktuelt å bestille selskapskontroll av dette selskapet nå.
- Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) må gjennomføres av annet selskap og finansieres utenom det som er avsatt til honorar til revisjon i 2015. 5 kommuner, inklusive Selbu, har selskapskontroll av RMN med i sine planer. Kontrollutvalget avventer initiativ fra kommunene Orkdal eller Melhus som har større eierandeler og er de som tok initiativ til å ta selskapskontroll av RMN inn i planer for selskapskontroll for 2015-2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i 2015.

Sak 007/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.01.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 66/14 den 17.11.14, Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
2. Ulovlig å legge ned kontrollutvalget, *Kommunal rapport* 28.11.14.
3. Ulovlig valg av kontrollkomite i Trondheim – lovlighetskontroll fylkesmannen 10.12.14.
4. Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 008/15 - Møteplan for kontrollutvalget 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Resterende møter i kontrollutvalget avvikles kl 18.00 på følgende tirsdager i 2015:

17.mars, 28.april, 18.august, 20.oktober og 1.desember.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Resterende møter i kontrollutvalget avvikles kl 18.00 på følgende tirsdager i 2015:

17.mars, 28.april, 18.august, 20.oktober og 1.desember.

Sak 009/15 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
13.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.

