

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 21.11.2017 kl 17:30-19:15

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Jarle Aftret
Elin Wiggen Dahl
Harald Voldseth

Andre møtende:

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

17/144

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

23/17 Regnskapsrevisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2017.
24/17 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018
25/17 Valg av revisor - Selbu kommune.
26/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.11.17.
27/17 Møteplan 2018 for kontrollutvalget.
28/17 Eventuelt

Sak 23/17 Regnskapsrevisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2017.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.11.2017

Saknr
23/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Behandling:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 24/17 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.11.2017

Saknr
24/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 25/17 Valg av revisor - Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.11.2017

Saknr
25/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Sak 26/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.11.17.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Selbu kommune	Møtedato 21.11.2017	Saknr 26/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017, Revisjon Midt-Norge SA.
2. Kommunesektorens etikkutvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og varsling som er sendt alle kommuner.
3. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Kan et medlem av kommunestyret, stille spørsmål direkte til rådmannen og forvente svar fra kommunen utenom selve møtene?
6. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 27/17 Møteplan 2018 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Selbu kommune	Møtedato 21.11.2017	Saknr 27/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende datoer i 2018:

30.januar, 20. mars, 8.mai, 18.september og 20.november.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Behandling:

Utvalget diskuterte områder det er aktuelt å få orientering om fra rådmannen i kommende møter. Utvalget ba sekretariatet avklare med rådmannen om orienteringer på følgende områder:

- Nye personvernregler trår i kraft 1.5.2018. Hva har Selbu kommune gjort eller vil gjøre for å sikre at kravene i nytt regelverk blir ivaretatt?
- Seksuell trakassering. Har Selbu kommune nødvendig oppmerksomhet på temaet for å forebygge og hindre at trakassering skjer?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende datoer i 2018:

30.januar, 20. mars, 8.mai, 18.september og 20.november.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Sak 28/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.11.2017

Saknr
28/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:**Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS.**

6 kontrollutvalg i eierkommuner i Nord-Trøndelag har vedtatt å igangsette selskapskontroll (eierskapsoppfølging og forvaltningsrevisjon) i forhold Innherred Renovasjon IKS. Konsek fikk tilsendt prosjektplan 20.11.17 og videresendte denne til kontrollutvalgets faste medlemmer den 21.11.17, sammen med Selbu kommunes plan for selskapskontroll 2017-2018. Konsek opplyste i møtet at det er innhentet et grovt anslag over budsjettert ressursbruk per kommune fra KomRev Trøndelag IKS. Anslaget er på 140 timer. KomRev Trøndelag IKS opplyser at Selbu kommune kan ta endelig stilling til deltakelse på sitt møte 30.1.18.

I tråd med gjeldende plan for selskapskontroll signaliserte kontrollutvalget at det er ønskelig å bidra til en koordinering av selskapskontroll der flere kommuner er eiere.

Kontrollutvalget hadde ikke innvendinger til hovedpunkter i prosjektplanen, men ga uttrykk for at stipulert timeforbruk på 140 timer for Selbu var høyt.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem sak på møtet 30.1.18, hvor utvalget kan ta stilling til deltakelse i felles selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem sak på møtet 30.1.18, hvor utvalget kan ta stilling til deltakelse i felles selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS.
