

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 25.04.2017 kl 17:30-19:50

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret

Andre møtende:

Stig Amundsen, rådmann (Sak 7-10)
Anita Røset, personalsjef (Sak 10)
Thomas Engan, daglig leder Selbu Næringsselskap KF
(Sak 8)
Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 7)
Wenche Holt, RMN. (Sak 8 og 9)
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

17/52

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

07/17	Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning Selbu kommune.
08/17	Regnskap 2016 Selbu Næringsselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.
09/17	Årsregnskap og revisjonsberetning 2016 for Selbu kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
10/17	Orientering om rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Selbu kommune.
11/17	Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 25.4.17.
12/17	Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester for kontrollutvalg og revisjonsselskaper, .
13/17	Eventuelt

Sak 07/17 Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2017

Saknr
07/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene å bruke rapporten som et innspill i det videre arbeid med eiendomsforvaltningen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2017 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten, herunder anbefalingene, er fulgt opp.

Behandling:

Revisor Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene å bruke rapporten som et innspill i det videre arbeid med eiendomsforvaltningen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2017 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten, herunder anbefalingene, er fulgt opp.

Sak 08/17 Regnskap 2016 Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2017

Saknr
08/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Behandling:

Daglig leder Thomas Engan orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Sak 09/17 Årsregnskap og revisjonsberetning 2016 for Selbu kommune - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2017

Saknr
09/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Behandling:

Rådmannen orienterte om regnskapet og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor Wenche Holdt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 10/17 Orientering om rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2017

Saknr
10/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Personalsjef Anita Røset orienterte om formelle bestemmelser knyttet til varsling og Selbu kommunes varslingsrutiner. Kommunen har ikke hatt saker som er behandlet som varslings saker etter at rutiner kom på plass i 2012. Personalsjefen orienterte om hvordan kommunen tok tak i uønskede forhold, som ikke ble vurdert så alvorlige at de kommer inn under varslingsbestemmelsene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 11/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 25.4.17.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Selbu kommune	Møtedato 25.04.2017	Saknr 11/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Protokoll fra representantskapsmøte Konsek 28.2.17.
2. Kommunestyrets behandling av sak 9/17 den 24.4.17, *Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i grunnskolen.*
3. Kommunestyrets behandling av sak 10/17 den 24.4.17, *Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.*
4. Kommunestyrets behandling av sak 20/17 den 24.4.17, Sammenslåing av sekretariatselskaper.
5. Kommunestyrets behandling av sak 11/17 den 24.4.17, Nytt revisjonsselskap.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/17 Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester for kontrollutvalg og revisjonsselskaper.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Selbu kommune	Møtedato 25.04.2017	Saknr 12/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Informasjon om sammenslåing av revisjonsselskap og sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjon om sammenslåing av revisjonsselskap og sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg tas til orientering.

Sak 13/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

25.04.2017

Saknr

13/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp.
