

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 09.03.2017 kl 09:00-11:00

Møtested: Storkleppen, rådhus 2

Møtende medlemmer:

Lars Græsli, leder

Toralf Øverås, nestleder

Heidi Synnøve Lien

Andre møtende:

Heidi Horndalen, rådmann. (Sak 2)

Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS. (Sak 2)

Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

17/37

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

01/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 24.11.16.

02/17 Revisjonsrapport - Innleie og bruk av kommunalt utstyr.

03/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 9.3.17.

04/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.

05/17 Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1-3-2-4 og 5.

Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 24.11.16.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
01/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 02/17 Revisjonsrapport - Innleie og bruk av kommunalt utstyr.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
02/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og påpeker spesielt at lover og forskrifter, herunder dokumentasjonskrav, knyttet til innkjøp etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalinger og bruk av revisjonsrapporten innen 1.november 2017.

Behandling:

Revisor Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte rapporten. Revisor og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og påpeker spesielt at lover og forskrifter, herunder dokumentasjonskrav, knyttet til innkjøp etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalinger og bruk av revisjonsrapporten innen 1.november 2017.

Sak 03/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 9.3.17.

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato

09.03.2017

Saknr

03/17**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Ressursbruk sekretariatstjenester fra Konsek 2016 og samlet for perioden 2014-2016 for Tydal kommune.
2. Kommunestyrets behandling av plan selskapskontroll 2017-2020.
3. Kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
4. Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø, *Kommunal Rapport 3.2.17*.
5. Ulovlig å fjerne saksdokument, *Kommunal Rapport 6.2.17*.
6. Kommunene må få mer ut av arbeidsplassene, *Kommunal Rapport 2.2.17*.
7. Uformelle samtaler kan være møte, *Kommunal rapport 20.2.17*.
8. Protokoll fra representantskapet Konsek 28.2.17.
9. Invitasjon til fagkonferanse i Forum For Kontroll og Tilsyn. (FKT)
10. Kontrollrapport 2016 fra Skatteoppkreverfunksjonen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 04/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
04/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Sak 05/17 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
05/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp.
