

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 11.05.2017 kl 09:00-12:05

Møtested: Helsehuset - Tydal

Møtende medlemmer:

Lars Græsli, leder (Sak 6 og 8-12)
Heidi Synnøve Lien, (Møteleder sak 7)
Ingjald Græsli, 1.varamedlem
Gunn Hilmo, 2.varamedlem (Sak 7)

Forfall:

Toralf Øverås, nestleder

Andre møtende:

Heidi Horndalen, rådmann. (Sak 7-9)
John Evjen, saksbehandler økonomi. (Sak 7)
Ingjerd Tuset, sektorleder Helse, sosial og omsorg. (Sak 8)
Heidi Selboe Welve, leder omsorgstjenesten. (Sak 8)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS. (Sak 7-8)
Arvid Hanssen, Konsek.

Arkivsak:

17/64

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

06/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.3.17.
07/17	Tydal kommunes regnskap for 2016 - kontrollutvalgets uttalelse.
08/17	Orientering om ansvarsområdet helse, sosial og omsorg.
09/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon - ressursbruk i skolen, herunder spesialundervisning.
10/17	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.5.17.
11/17	Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester for kontrollutvalg og revisjonsselskaper.
12/17	Eventuelt.

Sak 06/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.3.17.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
06/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 07/17 Tydal kommunes regnskap for 2016 - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
07/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Leder Lars Græsli ba om å få vurdert sin habilitet, da hans svigerdatter er fagansvarlig for regnskapet. Han fratrådte ved vurdering av habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. 2. varamedlem Gunn Hilmo tiltrådte. Heidi Lien ble enstemmig valgt til møteleder og fremmet forslag om at Lars Græsli erklæres inhabil. (Forvaltningslovens § 6.1.ledd)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksbehandler økonomi, John Evjen, og rådmann Heidi Horndalen orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Heidi Lien signerte uttalelsen på vegne av kontrollutvalget.

Vedtak:

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

Sak 08/17 Orientering om ansvarsområdet helse, sosial og omsorg.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
08/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sektorleder Ingjerd Tuset og omsorgsleder Heidi Selboe Welve hadde en grundig gjennomgang av ansvarsområdet. Utvalget fikk innblikk i lover, forskrifter og ulike avtaler som regulerer arbeidet innen sektoren. Det ble avslutningsvis gitt en punktvis gjennomgang av utfordringer som administrasjonen mener kommunen har på området. Administrasjonen besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget var tilfreds med gjennomgangen og vil bruke informasjonen som et innspill i forbindelse med tilsynsvirksomheten i Tydal kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 09/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - ressursbruk i skolen, herunder spesialundervisning.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
09/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på ressursbruken i skolen, herunder spesialundervisning.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets møte 14.9.17. Sekretariatet formidler innspill til revisor fra kontrollutvalgets behandling av bestillingssaken.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ut fra saksfremlegget og fikk på oppfordring også innspill fra rådmannen. Det var enighet om å benytte deler av ressursrammen også for neste år og at levering av rapport kan skje tidlig i 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på ressursbruken i skolen, herunder spesialundervisning.
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets møte 14.9.17. Sekretariatet formidler innspill til revisor fra kontrollutvalgets behandling av bestillingssaken.
-

Sak 10/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.5.17.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
10/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 12/17 den 23.3.17, Kontrollutvalgets årsmelding 2016. *Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*
2. Kommunestyrets behandling av sak 16/17 den 23.3.17, Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat, Komsek og Konsek. *Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*
3. Kommunestyrets behandling av sak 24/17 den 2.5.17, Innleie og bruk av kommunalt utstyr. *Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*
4. Rådmannen kan nekte å svare revisor i møte, Kommunal Rapport 24.4.17.
5. Kontrollrapport 2016 – Skatteoppkreverfunksjonen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/17 Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester for kontrollutvalg og revisjonsselskaper.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.05.2017

Saknr
11/17

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 12/17 Eventuelt.

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato

11.05.2017

Saknr

12/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker til behandling.
