

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 20.11.2018 kl 15:00-19:30

**Møtested:** Formannskapssal

---

### Møtende medlemmer:

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

### Andre møtende:

Stig Roald Amundsen, Selbu kommune (sak 27-29)  
Kolbjørn Ballo, Selbu kommune (sak 27-29)  
Ragnhild Wesche Kvål, Selbu kommune (sak 26)  
Robert Mulelid, Selbu kommune (sak 26)  
Torill Slind Kjøsnes, Selbu kommune (sak 26)  
Liv Åse Eikseth, Selbu kommune (sak 26)  
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 27-34)  
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

### Arkivsak: 18/436

### Merknader:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 35, 36

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
26/18	Virksomhetsbesøk sektor helse og sosial
27/18	Kommunens oppfølging av pålegg fra Arkivverket - orientering fra rådmann
28/18	Kommunens kriseberedskap - orientering fra rådmann
29/18	Oppfølging av årsrevisjon 2017 - orientering fra rådmann
30/18	Endring av oppdragsansvarlig revisor - bekreftelse på kompetanse, kvalifikasjoner og uavhengighet
31/18	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
32/18	Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
33/18	Møteplan 2019 for kontrollutvalget
34/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt
35/18	Referatsaker
36/18	Eventuelt

## Sak 26/18 Virksomhetsbesøk sektor helse og sosial

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**26/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget fikk omvisning i Helsestasjonen sine lokaler og orientering om virksomheten og helsetjenestene som tilbys.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 27/18 Kommunens oppfølging av pålegg fra Arkivverket - orientering fra rådmann

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**27/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Rådmann orienterte om tilsynet og om plan som er utarbeidet for å lukke avvik som gjenstår. Rådmann redegjorde for dialogen med Arkivverket og IKA Trøndelag.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 28/18 Kommunens kriseberedskap - orientering fra rådmann

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**28/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Rådmann orienterte om kommunens kriseteam og kriseledelse. Rådmann redegjorde også for samarbeidet i Værnesregionen.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 29/18 Oppfølging av årsrevisjon 2017 - orientering fra rådmann

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**29/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Økonomisjefen redegjorde for hvordan kommunen jobber for å følge opp merknadene etter årsrevisjon 2017. Økonomisjefen informerte også om samarbeidet med Revisjon Midt-Norge SA.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 30/18 Endring av oppdragsansvarlig revisor - bekreftelse på kompetanse, kvalifikasjoner og uavhengighet

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**30/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse og uavhengighet til orientering.

### **Behandling:**

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse og uavhengighet til orientering.

---

## Sak 31/18 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**31/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i revisorforskriften er oppfylt.

### **Behandling:**

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i revisorforskriften er oppfylt.

---

## Sak 32/18 Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**32/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Revisor orienterte kontrollutvalget om arbeidsmetodikk, om vurderinger av vesentlighet og risiko. Revisor orienterte også om samarbeidet med kommunen.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 33/18 Møteplan 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**33/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget avholder møter følgende datoer i 2019:

5.februar, 19.mars, 30.april, 17.september, 19.november

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

### **Behandling:**

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møter følgende datoer i 2019:

5.februar, 19.mars, 30.april, 17.september, 19.november

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

---

## Sak 34/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**34/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Unni Romstad (Revisjon Midt-Norge SA) var med via Skype for å bistå kontrollutvalget med innretning av prosjektet. Revisor tar med seg innspill som kom fram i møtet, og kommer tilbake med prosjektplan i kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak som innstilling.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt.

---

**Sak 35/18 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**35/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Vedtak som innstilling.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 36/18 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**20.11.2018**

Saknr  
**36/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---