

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 15.10.2018 kl 12:30-14:30 og 17:00-18:15

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Andre møtende:

Carl-Jakob Midttun, Malvik kommune (sak 23, 24, 27)
Einar Spjøtvoll, Malvik kommune (sak 24)
Morten G. Mørkved, Malvik kommune (sak 22)
Henriette G. Holmen, Malvik kommune (sak 22)
Barbro Orskaug, Malvik kommune (sak 22)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 23, 27)
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/412

Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 22, 23, 27, 24, 25, 26, 28, 29

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/18	Orientering om barne- og familietjenesten
23/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.08.2018
24/18	Status kommuneøkonomi
25/18	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
26/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
27/18	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
28/18	Referatsaker
29/18	Eventuelt

Sak 22/18 Orientering om barne- og familietjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk omvisning i barne- og familietjenestens lokaler på Vikhammer. Virksomhetsleder for barne- og familietjenesten samt leder for helsesøstertjenesten og leder for PPT og psykologtjenesten orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.08.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.08.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.08.2018 godkjennes.

Sak 24/18 Status kommuneøkonomi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål om andre tertialrapport og vurderinger i forhold til statsbudsjettet. Økonomisjef sa også litt om tilbakemeldingen fra kommunen til Revisjon Midt-Norge SA på merknader etter årsrevisjonen for 2017.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 25/18 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 26/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
26/18

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.685.343 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.685.343 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 27/18 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM i Malvik kommune i tråd med framlagt prosjektplan, med ressursramme på inntil 290 timer og leveringsfrist 31.03.2019.

Behandling:

Revisor presenterte prosjektplanen. Kontrollutvalget var uenig i avgrensningen som var gjort. Kontrollutvalget ønsker at *plan* skal inngå i forvaltningsrevisjonen i tillegg til byggesak.

Omforent forslag til vedtak framsatt i møtet:

Revisor tar med seg kontrollutvalgets innspill og kommer tilbake med revidert prosjektplan i kontrollutvalgets møte 26.11.18.

Vedtak:

Revisor tar med seg kontrollutvalgets innspill og kommer tilbake med revidert prosjektplan i kontrollutvalgets møte 26.11.18

Sak 28/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
28/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 29/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
29/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
