

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato/tid: 13.02.2018 kl 10:00-11:00

Møtested: Servicekontoret - møterom Fosdalen

Møtende medlemmer:

Helen Fines
Odd Vidar Vandbakk
Frank Bartnes

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Lauritz N Jessen, Revisjon Midt-Norge SA
Rune Olav Ness, Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann, Torunn Austheim, sak 005/18 og 006/18
Økonomileder, Elise Dahl, sak 005/18 og 006/18

Arkivsak:

18/103

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/18	Referatsaker
02/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017
03/18	Oppfølging av saker
04/18	Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
05/18	Orientering fra revisor
06/18	NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen

Sak 01/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
01/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 02/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
02/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport 2017
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport 2017
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering

Sak 03/18 Oppfølging av saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
03/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 04/18 Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
04/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket til orientering.

.

Behandling:

Omforent forslag om et punkt to i vedtaket
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i løpet av høsten.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket til orientering.

.

Sak 05/18 Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
05/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 06/18 NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
06/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Brev nr 1 – 2017 ble delt ut i møtet.

Revisor orienterte om de funn som er gjort ifm. den løpende revisjonen for 2017.

Rådmannen svarte på spørsmål og orienterte.

Omforent forslag i møtet

1. Kontrollutvalget viser til nr. brev nr 1 -2017 og er bekymret vedrørende de påpekte mangler ved kommunenes intern – kontroll
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken videre ifm årsoppgjørrevisjonen 2017.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til nr. brev nr 1 -2017 og er bekymret vedrørende de påpekte mangler ved kommunenes intern – kontroll
 2. Kontrollutvalget vil følge opp saken videre ifm årsoppgjørrevisjonen 2017.
-