

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato/tid: 13.03.2018 kl 13:30-15:00

Møtested: Servicekontoret - møterom Malm

Møtende medlemmer:

Helen Fines
Odd Vidar Vandbakk
Frank Bartnes

Forfall:

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Rune Ness, Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann Torunn Austheim under sak 08/18 og 09/18
Økonomisjef Trond Waldal under sak 08/18 og 09/18
Kontorsjef, Kari Aarnes under sak 09/18

Arkivsak:

18/197

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling eller skliste.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:

08/18, 09/18 10/18, 11/18 og 07/18

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|----------------|--|
| 07/18 | Referatsaker til 13.3.2018 |
| 08/18 | Skatteoppkreverfunksjonen 2017 |
| 09/18 | Orientering fra rådmannen - Personvernforordningen |
| 10/18 | Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune |
| 11/18 | Besøk ved kommunal enhet 2018 - planlegging |

Sak 07/18 Referatsaker til 13.3.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
07/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referat nr 2 og 3 ble referert i møtet:

- 2) Invitasjon til fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 29.-30. mai
- 3) Bli medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

Innstillingen enstemmig vedtatt

Revisor ba om at følgende blir protokollert:

Revisor vil gjøre oppmerksom på at leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og Verran kommune innebærer en endring av oppgavefordelingen mellom revisjonsselskapet og sekretariatsselskapet i forhold til de avtaler som foreligger pr i dag. Dagens oppgavefordeling mellom selskapene ble avklart i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da ble det besluttet at revisjonsselskapet skal levere plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og utarbeide overordnet analyse. Hvis denne fordelingen av oppgaver mellom selskapene skal endres ber vi om at dette gjøres etter en grundig utredning av spørsmålet.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Revisor ba om at følgende blir protokollert:

Revisor vil gjøre oppmerksom på at leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og Verran kommune innebærer en endring av oppgavefordelingen mellom revisjonsselskapet og sekretariatsselskapet i forhold til de avtaler som foreligger pr i dag. Dagens oppgavefordeling mellom selskapene ble avklart i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da ble det besluttet at revisjonsselskapet skal levere plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og utarbeide overordnet analyse. Hvis denne fordelingen av oppgaver mellom selskapene skal endres ber vi om at dette gjøres etter en grundig utredning av spørsmålet.

Sak 08/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er gjort overfor skatteoppkreveren.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak:

1. Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering.
2. Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få dette i orden.

3.Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser når tjenesten vil være brakt i orden.

Behandling:

Rådmann og økonomisjef møtte og orienterte bl.a. om at de hadde vært i møte med skatteoppkreveren samme dag. Årsrapport for 2017 datert 12.3.2018 ble delt ut i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er gjort overfor skatteoppkreveren.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak:

- 1.Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering.
- 2.Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få dette i orden.
- 3.Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser når tjenesten vil være brakt i orden.

Sak 09/18 Orientering fra rådmannen - Personvernforordningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Rådmannen og kontorsjef orienterte og svarte på spørsmål

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 10/18 Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3..

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3..

Sak 11/18 Besøk ved kommunal enhet 2018 - planlegging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å besøke:

Besøket legges til den:

Behandling:

Omforent forslag i møtet:

Kontrollutvalget ønsker å besøke: Verran helsetun

Besøket legges til den: 30. oktober

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ønsker å besøke: Verran helsetun

Besøket legges til den: 30. oktober
