

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 16.05.2019 kl 09:30 – 12:10

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Ikke møtt:

Morten Sørløkken

Andre møtende:

Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd (sak 10)
May-Rita Karlsen, ass. enhetsleder pleie og omsorg (sak 10)
Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF (sak 11)
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 10 og 12)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 11, 12 og 13)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/95

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/19	Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2019
10/19	Tilskudd psykisk utviklingshemmede - orientering til kontrollutvalget
11/19	Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
12/19	Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal kommune - Kontrollutvalgets uttalelse
13/19	Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan
14/19	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
15/19	Referatsaker
16/19	Eventuelt

Sak 09/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2019 godkjennes.

Sak 10/19 Tilskudd psykisk utviklingshemmede - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd, May-Rita Karlsen, ass. enhetsleder pleie og omsorg og Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Per Bjarne Bonesvoll ba kontrollutvalget vurdere sin habilitet pga. at samboer til Bonesvoll sin sønn er nestleder i styret i Midtre Gauldal Næringssselskap KF. Kontrollutvalget anser Bonesvoll som inhabil jf. Forvaltningsloven §6b.

Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte om regnskap og årsberetning for 2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 12/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal kommune - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning for 2018.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 13/19 Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Ferdig rapport levers til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Ferdig rapport levers til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2019.

Sak 14/19 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 15/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 10/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018
2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
3. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
4. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
5. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
6. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrappport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.
7. Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til privatskole?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Gaveregnskap

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om gaveregnskap, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 6. juni 2019

Vedtak:

Gaveregnskap

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om gaveregnskap, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 6. juni 2019.
