

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 05.02.2019 kl 17:30 – 19:35

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Stig Roald Amundsen, Selbu kommune (sak 1-6)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 4)
Rannveig Singasaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/10

Merknader: Ingen merknader til innkalling eller sakliste

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
02/19	Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon - oppfølging av arbeidet med psykisk helse
03/19	Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
04/19	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - prosjektplan
05/19	Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
06/19	Virksomhetsbesøk 2019
07/19	Referatsaker
08/19	Eventuelt

Sak 01/19 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Sekretær innledet. Kontrollutvalget ønsker å videreføre plan for forvaltningsrevisjon uendret de neste par årene.

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å videreføre plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å videreføre plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020.

Sak 02/19 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon - oppfølging av arbeidet med psykisk helse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget anser kommunestyrevedtak i sak om rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenester innen psykisk helse og rus som fulgt opp.

Behandling:

Leder gikk gjennom notat fra rådmann som kontrollutvalget hadde fått oversendt i forkant av møtet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrevedtak i sak om rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenester innen psykisk helse og rus som fulgt opp.

Sak 03/19 Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a. Ber rådmannen om å
 - utarbeide og jevnlig rullere en eierskapsmelding for IR

- påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
- b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
- Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen
 - Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
 - Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
1. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
 2. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.

Behandling:

Forvaltningseksperter i Revisjon Midt-Norge SA, Margrete Haugum, orienterte om undersøkelsen og funn og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt med korrigerende av nummereringen.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a. Ber rådmannen om å
 - utarbeide og jevnlig rullere en eierskapsmelding for IR
 - påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 - b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
 - Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen
 - Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
 - Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
 3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.
-

Sak 04/19 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Arve Gausen deltok i møtet via Skype. Revisor orienterte om plan for prosjektet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser til orientering.

Sak 05/19 Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar å videreføre plan for selskapskontroll for perioden 2019-2020.

Behandling:

Sekretær innledet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar å videreføre plan for selskapskontroll for perioden 2019-2020.

Sak 06/19 Virksomhetsbesøk 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte virksomheter som kunne være aktuelle å besøke.

Omforent vedtak:

Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte.

Sak 07/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretær presenterte referatsakene.
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
05.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ny kontrollutvalgs - og revisjonsforskrift som er ute til høring.
Sekretær legger fram for kontrollutvalget hovedessensen i forskriften i møtet 19.mars.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
