

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid: 19.11.2019 kl 18:00 – 22.30
Møtested: Selbu Rådhus - Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Arnstein Trøite
Elin Wiggen Dahl
Brit Mari Langseth
Ole Einar Aashaug
Gunnar Olav Balstad

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Monika Sundt, Oppdragsansv. Regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, sak 28-31/19
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, Sak 29-32/19

Arkivsak: 19/196

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Møtene skal annonseres i Selbyggen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/19	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
29/19	Retningslinjer for kontrollutvalget
30/19	Årsplan for kontrollutvalget 2020
31/19	Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019
32/19	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - endelig rapport
33/19	Referatsaker 19.11.2019
34/19	Eventuelt 19.11.2019
35/19	Godkjenning av protokoll

Sak 28/19 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
28/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sekretær redegjorde for kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle. Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte temaet.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 29/19 Retningslinjer for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
29/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste utarbeide et utkast til reglement for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget har følgende innspill:

Behandling:

Det ble fremmet slike innspill til pkt. 2:

- *Folkeopplysningsperspektivet*

Enstemmig med innspill

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste møte utarbeide et utkast til reglement for kontrollutvalget.
 2. Kontrollutvalget har følgende innspill:
Folkeopplysningsperspektivet
-

Sak 30/19 Årsplan for kontrollutvalget 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
30/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Innspill som innarbeides planen:
Revisjonsstrategi flyttes fra september til november.
Møte med gruppelederne legges inn i planen
Møte med virksomhetsbesøk legges til dagtid

Enstemmig med innspill.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag og innspill til årsplan for sin virksomhet i 2020.
 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 31/19 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
31/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte om revisjonsstrategien og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering

Sak 32/19 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - endelig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
32/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser, følges regelverket.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
 - *Evaluere vedtatt anskaffelsesstrategi*
 - *Evaluere etisk reglement*
 - *Etablere systematisk kontraktsoppfølging av kontraktsbestemmelser i byggeprosjekt knyttet til:*
 - *Lønns- og arbeidsvilkår*
 - *Lærlinger*
 - *Antall underentreprenører*

· *Sosiale forhold*

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30.06.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Behandling:

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt pkt.3 i innstillingen;

Kommunestyret ber rådmannen følge opp informasjon og opplæring av lokale næringsaktører for å gjøre dem konkurransedyktige i kommunens anbudsprosesser.

Gamle pkt. 3 blir pkt. 4.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser, følges regelverket.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:

· *Evaluere vedtatt anskaffelsesstrategi*
· *Evaluere etisk reglement*
· *Etablere systematisk kontraktsoppfølging av kontraktsbestemmelser i byggeprosjekt knyttet til:*

· *Lønns- og arbeidsvilkår*
· *Lærlinger*
· *Antall underentreprenører*
· *Sosiale forhold*

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp informasjon og opplæring av lokale næringsaktører for å gjøre dem konkurransedyktige i kommunens anbudsprosesser.

4. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30.06.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Sak 33/19 Referatsaker 19.11.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
33/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 34/19 Eventuelt 19.11.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
34/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Det ble ikke behandlet noe under eventuelt.

Vedtak:

Sak 35/19 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
35/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen opplest og gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
