

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Arkivsak: 20/122
Møtedato/tid: 04.02.2020 kl 17:30 – 20.30
Møtested: Rådhuset - Formannskapsalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Dagens møte er ikke offentlig annonsert i lokale media, og står heller ikke på Selbu kommunes møtekalender lagt ut på kommunens hjemmeside. Åpne møter skal i henhold til kommuneloven kunngjøres. Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet sørge for at møtene i kontrollutvalget blir kunngjort.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsaker Februar 2020
02/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon
03/20	Evt. orienteringer fra rådmann/administrasjonen 2020
04/20	Reglement for kontrollutvalget
05/20	Eventuelt
06/20	Godkjenning av protokoll

Sak 01/20 Referatsaker Februar 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Skriv fra fylkesmannen datert 04.02.20 ble delt ut i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 02/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20

Behandling:

Det ble fremmet slikt forslag til nytt pkt. 3:

Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i pkt. 2

Enstemmig med tillegg.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20.
 3. Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i pkt. 2.
-

Sak 03/20 Evt. orienteringer fra rådmann/administrasjonen 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker følgende orienteringer fra rådmannen/administrasjonen:

-

-
-

Behandling:

Følgende temaer ble drøftet uten at det ble konkludert:

- Avgiftsgrunnlag selvkost
- Infrastruktur i boligfelt
- Sykefravær
- Kulturområde, spesielt kulturminnevern
- Retningslinjer for ansattes bruk av kommunale kjøretøy og kommunalt utstyr i privat øyemed

Omforent forslag:

- *Rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om svarfrister overholdes iht. forv.lovens §11 og rutiner for avviksprotokoll*

Enstemmig

Vedtak:

Rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om svarfrister overholdes iht. forv.lovens §11 og rutiner for avviksprotokoll

Sak 04/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast for reglement for kontrollutvalget datert...
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling til vedtak:
 - 1) Retningslinjer for kontrollutvalget sist endret i K-sak 44/11 oppheves
 - 2) *Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget datert..*

Behandling:

Kontrollutvalget gikk i gjennom reglementsutkastet og innarbeidet noen mindre endringer.

Enstemmig med innarbeidede endringer

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast for reglement med innarbeidede endringer i utvalgets møte.
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling til vedtak:
 - 1) *Retningslinjer for kontrollutvalget sist endret i K-sak 44/11 oppheves*
 - 2) *Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget datert..*

Sak 05/20 Eventuelt

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte oppfølging av delegerte vedtak.

Vedtak:

Sak 06/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.02.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
