

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune

Arkivsak: 20/312
Møtedato/tid: 16.06.2020 kl 10:00 – 13.50
Møtested: Myra Kopperå , så Rådhuset - Feren

Møtende medlemmer:

Torfinn Krogstad
Marit Øverkil
Gunnar Smedberg
Bjørn Madslangrud

Forfall:

Edith Monika Strøm
Gunnar Hanssen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Hanne Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, sak 17 og 18/20
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 17 og 18/20
Kjersti Kjenes, ordfører, sak 18/20

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalget gjennomførte sammen med kommunen og fylkeskommunen befaring på Myra Kopperå før sak 18/20.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
17/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - økonomistyring og økonomirapportering
18/20	Myra - Bestilling av undersøkelse
19/20	Referatsaker juni 2020
20/20	Eventuelt
21/20	Godkjenning av protokoll

Sak 17/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - økonomistyring og økonomirapportering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring og økonomirapportering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten –, Økonomistyring og økonomirapportering til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:*
 - *Årshjulet må tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert*
 - *Det skal etableres skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene*
 - *Delegasjons- og økonomireglementet må oppdateres slik at de er i samsvar med ny kommunelov og forskrifter*
 - *Arbeidet med lederavtaler for enhetslederne skal fullføres*
 - *Administrasjonen må sikre dokumentasjon av økonomisk rapportering i form av skriftlige møtereferater på alle nivå*
 - *Det skal sikres god kommunikasjonsflyt mellom de ulike ledernivåene*
 - *Det må lages skriftlige beskrivelser av rutiner for kompetanseheving og kompetansesikring*
3. *Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, innen 31.10.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Forvaltningsrevisor Bjerkan presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring og økonomirapportering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten –, Økonomistyring og økonomirapportering til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:*
 - *Årshjulet må tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert*
 - *Det skal etableres skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene*
 - *Delegasjons- og økonomireglementet må oppdateres slik at de er i samsvar med ny kommunelov og forskrifter*
 - *Arbeidet med lederavtaler for enhetslederne skal fullføres*
 - *Administrasjonen må sikre dokumentasjon av økonomisk rapportering i form av skriftlige møtereferater på alle nivå*
 - *Det skal sikres god kommunikasjonsflyt mellom de ulike ledernivåene*
 - *Det må lages skriftlige beskrivelser av rutiner for kompetanseheving og kompetansesikring*

3. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, innen 31.10.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Sak 18/20 Myra - Bestilling av undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsakene vedr. arbeiderboligene på Myra.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en undersøkelse av følgende, jfr. vedlegg til denne kontrollutvalgssaken:
 - *Hvordan har kommunen som lokal kulturminnemyndighet fulgt opp Myra?*
 - *Oppfølging og ansvar infrastruktur på Myra 1986 – 1998.*
 - *Hvordan har kommunen etter 1998 fulgt opp aktuelt lovverk, reguleringsplan, forvaltningsplan/-dokumenter og egne tiltak m.v. som plan-/bygningssmyndighet, som ansvarlig for egen infrastruktur Myra?*
3. Revisor bes om å komme tilbake til neste møte i kontrollutvalget med utkast til prosjektplan, med nødvendige konkrete utfyllende spørsmål av pkt. 2 i vedtaket.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte sammen med kommunen og fylkeskommunen befaring på Myra Kopperå.

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsakene vedr. arbeiderboligene på Myra.
 - 2) Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en undersøkelse av følgende, jfr. vedlegg til denne kontrollutvalgssaken:
 - *Hvordan har kommunen som lokal kulturminnemyndighet fulgt opp Myra?*
 - *Oppfølging og ansvar infrastruktur på Myra 1986 – 1998.*
 - *Hvordan har kommunen etter 1998 fulgt opp aktuelt lovverk, reguleringsplan, forvaltningsplan/-dokumenter og egne tiltak m.v. som plan-/bygningssmyndighet, som ansvarlig for egen infrastruktur Myra?*
 - 3) Revisor bes om å komme tilbake til neste møte i kontrollutvalget med utkast til prosjektplan, med nødvendige konkrete utfyllende spørsmål av pkt. 2 i vedtaket.
-

Sak 19/20 Referatsaker juni 2020

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 20/20 EventueltSaken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommuneMøtedato
16.06.2020Saknr
20/20**Forslag til vedtak****Behandling:**

Krogstad tok opp følgende spørsmål:

Når styremedlem og daglig leder, er samme person, i kommunalt selskap(AS) selge varer og tjenester fra eget privat selskap til det kommunale selskap?

Kontrollutvalget diskuterte saken og den generelle problemstilling bør tas opp i ifb. med valg av styremedlemmer til kommunale selskap.

Vedtak:**Sak 21/20 Godkjenning av protokoll**Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommuneMøtedato
16.06.2020Saknr
21/20**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes