



MØTEINNKALLING

Møtedato: 22.01.2016

Møtetid: Kl. 13.30 – NB!

Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
001/16	Referatsaker
002/16	Orientering fra rådmannen - grunnskoletilbudet
003/16	Orientering fra revisor.
004/16	Oppfølging av saker
005/16	Innspill til overordnet analyse(OA) – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
006/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Steinkjer 13.01.15

Reidar Viken/s/
Leder

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
Telefon 741 11 477/ 938 97 555
e-post: einar.sandlund@komsek.no

SAK 001/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	001/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1.	KomRev Trøndelag IKS	Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon	Vedlagt
2.	KomRev Trøndelag IKS	Regnskapsavslutningen 2015	Vedlagt

SAK 002/16

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – GRUNNSKOLETILBUDET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	002/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen, eller den han bemyndiger, er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om utfordringer, ressurser m.v. i kommunens grunnskoletilbud.

Om ikke kontrollutvalgte ut fra den gitte informasjon bestemmer noe annet, anbefaler saksbehandler at saken tas til orientering.

SAK 003/16

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	003/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

KomRev Trøndelag IKS – rapport internkontroll likvid datert 16.12.15

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Revisjonen vil orientere om den fremlagte rapport og revisjonssarbeidet.

Møtet vil bli lukket under saken med hjemmel i Koml. § 31 nr 2, og Fvl. § 13.

SAK 004/16

OPPFØLGING AV SAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	004/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgingsaker i 2016.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2016 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt med. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp

SAK 005/16

**INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE(OA) -
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	005/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012 - 2015

Saksopplysninger

I sitt møte den 11.09.15, sak 015/15, fattet det avgåtte kontrollutvalg slikt vedtak:

- *Innkjøp og kompetanse*
- *Flytting og integrering i grunnskolen, psykososiale aspektet*
- *Skole og oppvekst, enheters oppfølging av mobbing, vold mot ansatte*
- *Får kommunen de barnevernstjenestene MNS skal levere?*
- *Pleie og omsorg, sikkerhet/trygghet ansatte, brukere og beboere*
- *Avvikshåndtering og kultur for internkontroll*
- *Planarbeidsrutiner*
- *Folkehelse*
- *Midtre Namdal Avfallsselskap; selskapskontroll med forvaltningsrevisjon*
- *Kommunens generelle eierstyring*

Videre vedtok nyvalgt kontrollutvalg den 16.11.15 i sakene 020 og 021/15 å invitere ordføreren, samt rådmannen vedr. selskapskontroll, til førstkomende møte for å komme med innspill til OA.

Vurdering

Ut fra drøftingene i utvalget og innspill fra de inviterte anbefales kontrollutvalget å komme med innspill til aktuelle områder for OA.

SAK 006/16

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.01.2016	Einar Sandlund	006/16	428-1744-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering

Vedlegg

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2015

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.

Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*. Det følger av departementets merknader til denne at kontroll-

utvalget ene og alene er direkte underlagt kommunestyrets instruksjonsmyndighet. All rapportering tilbake skal derfor skje direkte til kommunestyret.

Kontrollutvalget vurderer fortløpende således hvilken informasjon og saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret, jfr. forskriftens § 4:

Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.

Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver på kommunestyrets vegne.

Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet.

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Vurdering

Ut fra tidligere praksis er det også for 2014 utarbeidet en årsrapport til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2015.

Saksbehandler anbefaler at årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering