



## MØTEINNKALLING

**Møtedato: 08.11.2017**

**Møtetid: Kl. 08.30 NB!**

**Møtested: Møterom II, miljøbygget**

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

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
014/17	Referatsak
015/17	Orientering fra rådmannen
016/17	Vedr. spørsmål til revisor fra kontrollutvalget vedr. RS-sak 27-17 i kommunestyret 22.06.17
017/17	Innstilling på valg av revisor
018/17	Årsplan 2018
019/17	Oppsummering besøk – Lauvsnes skole
020/17	Overgang til elektroniske saksdokumenter – anskaffelse av nettbrett

Steinkjer 01.11.2017

Ronald Geving/s/  
leder

Einar Sandlund  
kontrollsekretær  
Tlf. mobil: 938 97 555  
E-post: [einar.sandlund@komsek.no](mailto:einar.sandlund@komsek.no)

## SAK 014/17

### REFERATSAK

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	014/17	430-1749-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

#### Referat

<i>Nr</i>	<i>Fra/Til</i>	<i>Tittel på dokumentet</i>	<i>Vedlagt</i>
1	KomRev Trøndelag IKS	Rapport internkontroll lønn og inntekter datret 28.08.17	X
2	Flatanger kommune	Rdm. Svar på rapport 28.08.17	X
3	Folkehelseinstituttet	Nytt kommunalt tilsynsområde – salg av tobakksvarer	X

## SAK 015/17

### ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	015/17	430-1749-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

#### Vedlegg

Riksantikvaren – pressemelding datert 20.09.17

#### Saksopplysninger

Riksantikvaren har gjennomgått kommunenes kulturminnearbeid med utgangspunkt i Kostra, jfr. vedlegg.

I denne gjennomgangen har Flatanger kommune fått 1 av 9 mulige poeng.

Rådmannen, eller den han bemyndiger, er invitert til å gi kontrollutvalget i møte den 08.11 en generell orientering om kommunens arbeid med kulturminner.

#### Vurdering

Om ikke kontrollutvalget selv i møtet bestemmer noe annet, vil saksbehandler anbefale at den gitte informasjon tas til orientering.

## SAK 016/17

### VEDR. SPØRSMÅL TIL REVISOR FRA KONTROLLUTVALGET VEDR. RS-SAK 27-17 I KOMMUNESTYRET 22.06.17

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	016/17	430-1749-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors vurdering til orientering.

#### Vedlegg

1. Utskrift av saksdokument med vedtak av administrasjonsutvalgets sak 01/17.
2. Protokoll kommunestyrets møte 22.06.17.

#### Ikke trykte vedlegg

Kommunens delegasjonsreglement

#### Saksopplysninger

Under merknader i protokollen fra kontrollutvalgsmøtte den 13.09.2017 står det følgende:  
*Kontrollutvalget ber sekretær legge frem sak, jfr.diskusjon, til neste møte vedr. referatsak på kst.møte 22.06.17; RS 27/17 rekrutteringstiltak pleie- og omsorg.*

I sak 014/17 Referatsaker, RS 27/17, i kommunestyret den 22.06.17 ble administrasjonsutvalgets vedtak i sak 01/17 den 13.06.17 lagt frem som referatsak. Av protokollen fra kommunestyret fremgår det at ordførere orienterte om denne og andre referatsaker. Ut fra diskusjonen i kontrollutvalget ble det stilt spørsmål om administrasjonsutvalgets vedtak egentlig skulle svært fattet av kommunestyret, dvs. om rett organ fattet vedtaket. Administrasjonsutvalgets vedtak fremgår av vedlegg 1.

Saksbehandler har forelagt spørsmålet for revisjonen til vurdering/uttalelse.

Revisor viser til delegasjonsreglementets punkt D om administrasjonsutvalgets myndighet. Punktet sier at administrasjonsutvalget behandler alle saker som gjelder forhold vedrørende arbeidsgiverfunksjonen og avtalemessige forhold. I punktet utdypes dette videre ned at utvalget vedtar reglement og retningslinjer for personalområdet som f.eks. personalreglement lønnspolitiske retningslinjer osv, samt handlingsplaner innenfor personalområdet som f. eks. kompetanseplan.

*Revisjonen sin vurdering er at vedtak er innenfor det kompetanseområdet som kommunestyret har gitt administrasjonsutvalget i delegasjonsreglementets punkt D.*

#### Vurdering

Saksbehandler viser til revisors vurdering og anbefaler at, om ikke kontrollutvalget i møtet selv bestemmer noe annet, at revisors vurdering tas til orientering.

## SAK 017/17

### INNSTILLING PÅ VALG AV REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	017/17	430-1749-5,3
Kommunestyret				

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling:

*Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018..*

#### Vedlegg

Brev fra Revisjon Midt-Norge SA datert 28.09.2017

#### Ikke trykte vedlegg

Ingen

#### Saksopplysninger

KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor pr d.d. Deltagerkommunene i hhv. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS har fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon-Midt-Norge SA, og samtidig oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon.

Kommunelovens § 78 nr. 4 lyder:

*Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.*

I og med at det er etablert et nytt revisjonsselskap er det nødvendig for kommunen å gjøre et formelt valg av revisor. Valget gjøres på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalget.

#### Vurdering

KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor og har god kjennskap til kommunen gjennom lang erfaring. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon. Selv om dette er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid, er kontrollutvalgets formelle innstilling nødvendig. Det anbefales at kontrollutvalget innstiller på at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

## SAK 018/17

### ÅRSPLAN 2018

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	018/17	430-1749-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets for sin virksomhet i 2018.

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

### **Vedlegg**

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2018.

### **Ikke trykte vedlegg**

1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
2. Gjeldende plan for selskapskontroll.
3. Kommuneloven.
4. Forskrift om kontrollutvalg.

### **Saksopplysninger**

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2018 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2018 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 4 møter i 2018, samme antall som i planen for inneværende år.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte. Av viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem til drøfting i kontrollutvalget.

## **SAK 019/17**

### **OPPSUMMERING BESØK – LAUVSNES SKOLE**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	019/17	430-1749-5,3

### **Saksbehandlers forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### **Vedlegg**

Internt Notat – *unntatt offentlighet Off.l. §§ 14 og 16*

### **Ikke trykte vedlegg**

Ingen

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget gjennomførte den 13.09.2017 besøk ved Lauvsnes skole. Besøket ble gjennomført for å bli kjent med og å få nærmere kunnskap om barnehagens mål, ressurser og utfordringer.

Ved besøkte deltok kontrollutvalgets medlemmer, to forvaltningsrevisorer og utvalgets sekretær.

Besøkene var delt i 5 sekvenser:

- Møte med oppvekstsjef
- Møte med rektor
- Møte med tillitsvalgt
- Møte med elevrådsleder
- Leder FAU/SU

Med bakgrunn i besøket er det skrevet et internt referat som grunnlag for kontrollutvalgets behandling/oppfølging av besøket.

### Vurdering

Saksbehandler viser til ovenforstående og legger saken frem for kontrollutvalget til behandling uten forslag til vedtak.

### SAK 020/17

#### OVERGANG TIL ELEKTRONISKE SAKSDOKUMENTER – ANSKAFFELSE AV NETTBRETT

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.11.2017	Einar Sandlund	020/17	430-1749-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget går over til elektroniske saksdokumenter fra 01.01.2018.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen anskaffe nettbrett til de av kontrollutvalgets medlemmer som ikke er medlem av kommunestyret.
3. Anskaffelse og øvrige vilkår for bruk m.v. er de samme for kommunestyrets medlemmer.
4. Anskaffelsen anvises på ansvar 0200 Kontrollutvalg for 2017.

#### Vedlegg

Ingen

#### Ikke trykte vedlegg

Ingen

### Saksopplysninger

Fra og med 01.01.18 vil utsendelse av saksdokumenter fra kontrollutvalgssekretariatet (KonSek Trøndelag IKS) til kontrollutvalgene selskapet betjener skje elektronisk.

Kommunestyret og formannskapet i kommunen har for flere år siden gått over fra fysiske møtedokumenter til elektroniske utgaver på nettbrett/PC. Kontrollutvalget har imidlertid hittil fått sine saksdokumenter på papir.

Kontrollutvalget består av 3 medlemmer, her av 1 er medlem av kommunestyret. Det vil således være behov for anskaffelse av to nettbrett til de 2 øvrige medlemmer. Anskaffelse og øvrige vilkår for nettbrettene må være de samme for formannskap og kommunestyre. Deet er dekning innenfor kontrollutvalgets ansvar 0200 for anskaffelsen.

### **Vurdering**

Saksbehandler viser til ovenforstående og anbefaler kontrollutvalget å gjøre vedtak i tråd med dette