



MØTEINNKALLING

Møtedato: 16.11.2017

Møtetid: 14.15

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen

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
015/17	Referatsaker
016/17	Orientering fra revisor
017/17	Valg av revisor
018/17	Årsplan 2018
019/17	Oppsummering av besøket Salsnes skole

Steinkjer 10.11.2017

Egill Vatne/s/
Leder

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
Telefon 938 97 555
e-post: enar.sandlund@komsek.no

SAK 015/17 REFERATER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.11.2017	Einar Sandlund	015/17	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte referater til orientering

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1.	KomRev Trøndelag IKS	Rapport internkontroll på enheter, lønn og inntekter Fosnes kommune	Vedlagt
2.	Nye Namsos	Protokoll Fellesnemnda 27.10.17	Vedlagt

SAK 016/17 ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.11.2017	Einar Sandlund	016/17	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon fra revisor til orientering.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Revisor vil orientere om aktuelle saker fra revisjonen. Møtet kan bli lukket under saken, jfr. Fvl. §13 og Kl. § 31 nr. 2. om revisor kommer inn på arbeidsmetodikk m.v.

SAK 017/17 VALG AV REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.11.2017	Einar Sandlund	017/17	429-1748-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i førstkommende møte 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. 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	16.11.2017	Einar Sandlund	018/17	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i 2018.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 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 AV BESØKET SALSNES SKOLE

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.11.2017	Einar Sandlund	019/17	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Notat etter møte og besøk 20.04/27.09.17 ved Salsnes skole. - *U.off., jfr. Offl. §§ 14 og 16.*

Saksopplysninger

Kontrollutvalget gjennomførte den 20.04.2017 besøk Salsnes skole, samt samtale med FAU-leder 27.09.17. Besøket ble gjennomført for å bli kjent med og å få nærmere kunnskap om Salsnes skole. Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk god informasjon om tjenestene som leveres. Ved besøket deltok kontrollutvalgets medlemmer og utvalgets sekretær.

Besøk og samtale var delt i 4 sekvenser:

1. Møte med oppvekstsjef
2. Møte med hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
3. Møte med rektor
4. Møte med FAU-leder

Kontrollutvalget fikk en god og utfyllende orientering om enheten og de tjenester som leveres. Utvalget stilte likeledes spørsmål og fikk greie svar. I tillegg fikk kontrollutvalget en god og grundig omvisning på Salsnes skole.

Med bakgrunn i besøket er det skrevet et internt notat som grunnlag for kontrollutvalgets behandling/oppfølging av besøket. Kontrollutvalget må selv vurdere evt. hvordan besøket og notatet følges opp.

Vurdering

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