



MØTEINNKALLING

Møtedato: 22.11.2017

Møtetid: Kl. 09.00

Møtested: NAMSOS – Rådhuset NB!

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.

I forbindelse med møtet vil det en fellesorientering fra prosjektleder Nye Namsos sammen med kontrollutvalgene i Namsos og Fosnes fra kl. 12.00

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
017/17	Referatsaker
018/17	Orientering fra revisor
019/17	Valg av revisor
020/17	Årsplan 2018
021/17	Oppfølging av saker
022/17	Avvikling av besøk i kommunal avdeling/institusjon i 2017

Steinkjer 15.11.2017

Per Arve Lie/s/
leder

Einar Sandlund
kontrollsekretær
Tlf.mobil: 93897555
E-post: einar.sandlund@komsek.no

SAK 017/17

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.11.2017	Einar Sandlund	017/17	420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/ikke vedlagt
1	KomRev Trøndelag IKS	Rapport internkontroll lønn-inntekter	Vedlagt
2	Nye Namos	Protokoll Fellesnemda 27.10.17	Vedlagt
3	Helsedirektoratet	Nytt kommunalt tilsynsansvar – salg av tobakksvarer	Vedlagt
4	Nye Namsos	Saker Fellesnemnda 17.11	Vedlagt

SAK 018/17

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.11.2017	Einar Sandlund	018/17	420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Revisor vil orientere om status og revisjonsarbeidet fremover m.v.

Møtet kan bli lukket under saken iht. Fvl. § 13, jfr. Koml. 31 nr. om revisor kommer inn på arbeidsmetodikk m.v.

SAK 019/17

VALG AV REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.11.2017	Einar Sandlund	019/17	420-1725-5.3
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 må gjøres av kommunestyret innen 31.12.17 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 020/17

ÅRSPLAN 2018

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.11.2017	020/17	020/17	420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan for 2018.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg:

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2018

Saksopplysninger:

Forslaget til kontrollutvalgets møteplan/årsplan er et standard-dokument som gjør greie for utvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene knyttet til kontroll og tilsyn, inkl. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Rammene for kontrollutvalgets arbeidsform hører også med.

Møteoversikten for 2018 (vedlegg til årsplanen) viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike tider av året. I tillegg kommer saker kontrollutvalget tar opp på eget initiativ eller på grunnlag av henvendelser, og saker som evt. blir oversendt fra kommune-styret.

På bakgrunn av tidligere erfaring er det satt opp 4 møter i 2018. Kontrollutvalget har selvsagt mulighet til å holde flere møter ved behov. Møtedatoer vil også kunne endres, f.eks. i ifb. med regnskapsbehandlingen.

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

SAK 021/17

OPPFØLGING AV SAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.11.2017	Einar Sandlund	021/17	420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgingsaker i 2017.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det legges således fram oversikt for 2015 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.

SAK 022/17

AVVIKLING AV BESØK I KOMMUNAL AVDELING/INSTITUSJON I 2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.02.2017	Per Helge Genberg	003/17	420-1725-5.3
Kontrollutvalget	22.11.17	Einar Sandlund	022/17	420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak

Saksopplysninger

Kontrollutvalget gjorde i sak 003/17 slikt vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke enhetene for helse og for åpen omsorg. Besøket legges til septembermøtet.

Av ulike årsaker ble dessverre ikke besøket gjennomført i september. Kontrollutvalget har her valgt en stor sektor med flere enheter. Tradisjonelt har slike besøk vært hos en enhet og omfattet samtaler med sektorleder, enhetsleder, tillitsvalgte og brukerrepresentanter i løpet av en hel dag.

Helse og åpen omsorg sine enheter er alt overveiende lokalisert ved Helsetunet. Sektorleder har kun en enhetsleder under seg.

Saksbehandler har vært i kontakt med sektorleder og et besøk på sektorens enheter ut fra ovenstående kan gjennomføres 15.12.17, eller alternativt ut på nyåret 2018. I forslaget til årsplan er 1. møte i kontrollutvalget lagt til 01.02.18

Vurdering

Saksbehandler viser til ovenforstående og legger saken frem for diskusjon i kontrollutvalget uten nærmere spesifikt forslag på dato m.v. til vedtak.