



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	19.03.2015
Møtetid:	10:00 til 14:10
Møtested:	Møterom II, Flatanger rådhus
Møteleder:	Ronald Geving
Saker:	007-011/15

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Ronald Geving
Håvard Hårstadstrand
Pål Einar Hågensen

Forfall

Ann- Marit Lauvsnes hadde forfall. Pål Einar Hågensen ble innkalt og møtte.

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Rune Strøm, rådmann, sak 008/15
Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold, KomRev Trøndelag IKS

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Kontrollutvalget gjennomførte besøk ved teknisk enhet som del av møtet.
Sak 008/15 ble behandlet først.

Underskrifter

Ronald Geving

Håvard Hårstadstrand

Pål Einar Hågensen

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

007/15 Referatsaker

008/15 Særskilt orientering fra administrasjonen – administrative egenkontroll

009/15 Skatteoppkreverfunksjonen 2014

010/15 Besøk ved teknisk enhet

011/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Regeletterlevelse

SAK 007/15

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.03.2015	Einar Sandlund	007/15	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

<i>Nr</i>	<i>Fra/Til</i>	<i>Tittel på dokumentet</i>	<i>Vedlagt/Ikke vedlagt</i>
1	KomRev Trøndelag IKS	Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon	Vedlagt
2	Flatanger kommune	Fsk.vedtak – Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Vedlagt

Behandling

Følgende dokumenter ble delt i møtet:

- KU-sak 005/15 i MNS; felles orienteringsmøte for deltakerkommunens KU om barnevernstjenesten
- Forum for Kontroll og Tilsyn(FKT) Fagkonferanse 3. og 4. juni 2015.
- Utdanningsdirektoratet; grunnskoledata Flatanger 2014

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 008/15

SÆRSKILT ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – ADMINISTRATIVE EGENKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.03.2015	Einar Sandlund	008/15	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

Rådmannen orienterte om og gjennomgikk kommunens system og rutiner for egen-/internkontroll.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 009/15**SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2014**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.03.2015	Einar Sandlund	009/15	430-1749-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
 2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.

Behandling**Forslag i møtet:**

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
 2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.

SAK 010/15**BESØK VED TEKNISK ENHET**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.03.2015	Einar Sandlund	010/15	428-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar besøket til foreløpig orientering.
2. Det utarbeides et internt referat fra besøket til kontrollutvalget som behandles i neste møte.

Behandling**Forslag i møtet:**

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar besøket til foreløpig orientering.
2. Det utarbeides et internt referat fra besøket til kontrollutvalget som behandles i neste møte

SAK 011/15
PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON –
REGELETTERLEVELSE M.V.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.03.2015	Einar Sandlund	011/15	428-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Regeletterlevelse arkiv-/journalarbeidet, dokumentinnsyn og saksbehandling» datert 26.02.15 godkjennes.

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Regeletterlevelse arkiv-/journalarbeidet, dokumentinnsyn og saksbehandling» datert 26.02.15 godkjennes.