



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	20.01.2016
Møtetid:	10.00 – 12.10
Møtested:	Flatanger Rådhus
Møteleder:	Ronald Geving
Saker:	001-008/116

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Ronald Geving
Håvard Hårstadstrand
Susann Aagård Skotnes

Forfall:

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS
Jørn Østgård, KomRev Trøndelag IKS
Laila Aar, KomRev Trøndelag IKS
Rune Strøm, rådmann, sak 002/16
Gunnar Einvik, regnskapsansvarlig, sak 002/16

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 002/16 og 003/16 ble behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

Underskrifter

Ronald Geving

Håvard Hårstadstrand

Susann Aagård Skotnes

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

- 001/16 Referatsaker
- 002/16 Orientering fra rådmannen - svar på revisjonsnotat
- 003/16 Orientering fra revisor – rapport internkontroll m.v.
- 004/16 Oppfølging av saker
- 005/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- 006/16 Besøk på kommunal enhet
- 007/16 Innspill til overordnet analyse(OA) – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- 008/16 Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll

SAK 001/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2016	Einar Sandlund	001/16	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	Regnskapsavslutningen 2015	Vedlagt
2	Fylkesmannen i NT	Status kommunereformen	Vedlagt

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 002/16

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – SVAR PÅ REVISJONSNOTAT

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2016	Einar Sandlund	002/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens gitte informasjon til orientering

Behandling

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

Rådmannen og regnskapsansvarlig orienterte om kommunens svar på revisjonsnotat 2014 og oppfølgingen av det.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens gitte informasjon til orientering

SAK 003/16**ORIENTERING FRA REVISOR – RAPPORTER INTERNKONTROLL
M.V.**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2016	Einar Sandlund	003/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte rapporter til orientering
2. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering.

Behandling

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. § 31 2. ledd og Forv.l. § 13.
Revisor orienterte om de fremlagte rapporter og revisjonsarbeidet for øvrig.
Rapport kasserutiner datert 19.01.16 ble delt ut i møtet.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber revisjonen være spesielt oppmerksom på innkjøp i helse/omsorg og oppvekst utenfor innkjøpsavtale.

Avstemming:

Enstemmig med tillegg.

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte rapporter til orientering
2. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering
3. Kontrollutvalget ber revisjonen være spesielt oppmerksom på innkjøp i helse/omsorg og oppvekst utenfor innkjøpsavtale.

SAK 004/16**OPPFØLGING AV SAKER**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2016	Einar Sandlund	004/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 005/16

KONTROLLUTVALGET SIN ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2016	Einar Sandlund	005/16	430-1749-5.3
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.

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig 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

SAK 006/16

BESØK VED KOMMUNAL ENHET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.16	Einar Sandlund	006/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved ... den 20.03.16.

Behandling**Forslag i møtet:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved pleie- og omsorgstunet den 20.03.16.

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved pleie- og omsorgstunet den 20.03.16.

SAK 007/16**INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE(OA) –
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.16	Einar Sandlund	007/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

Behandling**Forslag i møtet:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til vedtaket i sak 021/15

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til vedtaket i sak 021/15

SAK 008/16**RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.16	Einar Sandlund	008/16	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

Behandling**Forslag i møtet:**

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering