

MØTEPROTOKOLL

.Møtedato:	10.02.2016
Møtetid:	14.15 til 16:00
Møtested:	Spiserommet, kommunehuset
Møteleder:	Egill Vatne
Saker:	001-009/16

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Egill Vatne
Åsa Skjervik Tranås
Hilde Veronica Sloom Bjøru

Forfall

Andre:

Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS
Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Mildrid Rømo, KomRev Trøndelag IKS
Vegard Wist, KomRev Trøndelag, sak 001, 004 og 005/16

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 001, 004 og 005/16 ble behandlet først.

Underskrifter

Egill Vatne
Leder

Åsa Skjervik Tranås

Hilde Veronica Sloom Bjøru

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

001/16	Referatsaker
002/16	Orientering fra administrasjonen - Kultursektoren
003/16	Orientering fra revisor
004/16	Rapport selskapskontroll – Generell eierstyring
005/16	Diskusjonsgrunnlag Plan selskapskontroll 2016 - 2019
006/16	Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
007/16	Oppfølging av saker
008/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015
009/16	Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll

SAK 001/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	001/16	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte referater til orientering

Behandling

Folkehelseprofil Fosnes 2016 ble delt ut i møtet.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte referater til orientering

SAK 002/16

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KULTURSEKTOREN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	002/16	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

Rådmann og oppvekstsjef var forhindret fra å møte.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag;

Orienteringen utsettes til neste møte

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Orienteringen utsettes til neste møte

SAK 003/16

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	003/16	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

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

Behandling

Revisor orienterte om de fremlagte to rapporter vedr. internkontrollen på hhv. innkjøps- og likvidområdet. For øvrig orientere om status i revisjonsarbeidet, samt evt. annet knyttet til dette.

Møtet ble lukket under orienteringen om rapporten på likvidområdet med hjemmel i KL § 31 nr. 5. jfr. offl. § 23.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

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

SAK 004/16

RAPPORT SELSKAPSKONTROLL – GENERELL EIERSTYRING

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	004/16	429-1748-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring til orientering.*
2. *Rådmannen bes følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 31.12.2016.*

Behandling

Wist gikk i gjennom rapporten.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2:

Rådmannen bes følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 31.12.2016 med tilbakemelding til kontrollutvalget.

Avstemming:

Enstemmig med tilleggsforslag.

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring til orientering.*
 2. *Rådmannen bes følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 31.12.2016 med tilbakemelding til kontrollutvalget.*

SAK 005/16**DISKUSJONGRUNNLAG PLAN SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	005/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget.....

Behandling

Wist gikk i gjennom det fremlagte diskusjonsgrunnlag.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Midtre Namdal Avfallsselskap i samråd med øvrig eiere i selskapet.

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Midtre Namdal Avfallsselskap i samråd med øvrig eiere i selskapet.

SAK 006/16

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	006/16	411-1701-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
 2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge:*
 - *Spesialundervisning*
 - *Pleie- og omsorg*
 - *Sykefravær*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

Behandling

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag til pkt.2.2:

- *Renovasjon tas inn som forvaltningsrevisjonsprosjekt*

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

- 1 . Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
- 2 Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
 2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge:*
 - *Spesialundervisning*
 - *Pleie- og omsorg*
 - *Sykefravær*
 - *Renovasjon*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

SAK 007/16
OPPFØLGING AV SAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	007/16	429-1748-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 008/16
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	008/16	429-1748-5.3
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 009/16**RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	10.02.2016	Einar Sandlund	009/16	411-1701-5.3

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