



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtedato:</b>	<b>18.03.2016</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>Kl. 10:00-13:00</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Røyrvik Kommunesal</b>
<b>Møteleder:</b>	<b>Eva B. Jåma</b>
<b>Saker:</b>	<b>001/16 - 009/16</b>

**Av 3 medlemmer møtte 3.**

### **Følgende medlemmer møtte:**

Eva B. Jåma  
Jan O Govasli  
Rune Skåren  
Jostein Namsvatn (vara)

### **Forfall:**

Hans Øines

### **Andre:**

Steven Johansen KomRev Trøndelag IKS  
Jorunn Sund, KomSek Trøndelag IKS  
Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS  
Hans Oskar Devik, Ordfører  
Ola Peder Tyldum, Rådmann (sak003)

### **Merknader:**

Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste  
sak 002/15 ble behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.

### **Underskrifter**

\_\_\_\_\_  
Eva B. Jåma

\_\_\_\_\_  
Jan O Govasli

\_\_\_\_\_  
Rune Skåren

## **SAKLISTE**

---

- 001/16 Referatsaker
- 002/16 Orientering fra revisor
- 003/16 Orientering fra rådmann
- 004/16 Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- 005/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- 006/16 Planlegging av besøk ved kommunal enhet
- 007/16 Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll
- 008/16 Selskapskontroll "generell eierstyring"
- 009/16 Skatteoppkreverfunksjonen 2015

## SAK 001/15

### REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	001/16	424-1739-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

#### Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	Folkehelseinstituttet	Folkehelseprofil i Røyrvik	vedlegg

#### Behandling

##### Forslag i møtet

Ingen

##### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

## SAK 002/16

### ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2015	Jorunn Sund	002/16	424-1739-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

#### Behandling

Møtet lukkes, jfr. Off,lovens § 13 og Fvl. § 13.

Revisor orienterte om:

Rapport – internkontroll på enhet innkjøp

Rapport – internkontroll på enhet likvid.

Generell orientering fra revisor.

##### Forslag i møtet

Ingen

##### Avstemming

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

**SAK 003/16****ORIENTERING FRA RÅDMANN**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2015	Jorunn Sund	003/16	424-1739-5,3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

**Behandling**

Rådmannen orienterte og informerte om:

Arbeidet kommunen holder på med ifm omgjøring av rutiner på fondsforvaltning i kommunen.

Rutiner m.m.

Kommunesammenslåing / kommunereform.

Ettergi gjeld på 2,12 millioner kroner som Børgefjellsenteret AS har til Røyrvik kommune.

**Forslag i møtet**

Ingen

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

**SAK 004/16****INNSPILL TIL FORVALTNINGREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	004/16	424-1739-5,3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

**Behandling****Forslag i møtet**

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

*Forvaltningskontroll:*

- Teknisk etat- kjøp av tjenester – effekt – kompetanse og lønnsomhet.
- Pleie og omsorg, folkehelse, tverrsektorielt forebyggende arbeid, samfunnsansvaret, nærvær,
- Skoler, veiledelse, prosessene underveis, læringseffektene i organisasjonen, foreldre og elever.

- 

Selskapskontroll:

- Største eierandel kommunen.

### Avstemming

Enstemmig

### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

*Forvaltningskontroll:*

- Teknisk etat- kjøp av tjenester – effekt – kompetanse og lønnsomhet.
- Pleie og omsorg, folkehelse, tverrsektorielt forebyggende arbeid, samfunnsansvaret, nærvær,
- Skoler, veiledelse, prosessene underveis, læringseffektene i organisasjonen, foreldre og elever.

- 

Selskapskontroll:

- Største eierandel kommunen.

## SAK 005/16

### KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	005/16	424-1739-5,3

### Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering*

### Behandling

#### Forslag i møtet

Ingen

### Avstemming

Enstemmig

### Endelig vedtak:

4. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret” vedtas.
5. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
6. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering*

## SAK 006/15

### PLANLEGGJE BESØK VED EGEN ENHET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	006/16	424-1739-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget avlegger besøk ved.....enhet 2016

#### Behandling

Kommer tilbake med dato for besøk.

#### Forslag i møtet

Kontrollutvalget avlegger besøk ved kommunal samisk forvaltningsenhet.

#### Avstemming

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved kommunal samisk forvaltningsenhet.

## SAK 07/16

### RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	007/16	424-1739-5,3

#### 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

## SAK 008/16

### SELSKAPSKONROLL «GENERELL EIERSTYRING»

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	007/16	424-1739-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar selskapskontrolls rapport «generell eierstyring» til orientering.

1. Slutter seg til rapporten og oversender rapporten til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
  1. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten.*

#### Behandling

#### Forslag i møtet

Ingen

#### Avstemming

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar selskapskontrolls rapport «generell eierstyring» til orientering.

1. Slutter seg til rapporten og oversender rapporten til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
  1. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten.*

## SAK 009/16

### SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	18.03.2016	Jorunn Sund	009/16	424-1739-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune* til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
  - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
  - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune* til orientering.

## **Behandling**

### **Forslag i møtet**

Ingen

### **Avstemming**

Enstemmig

### **Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune* til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
  - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
  - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune* til orientering.