



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	30.05.2016
Møtetid:	Kl. 10:00-13:00
Møtested:	Røyrvik Kommunesal
Møteleder:	Eva B. Jåma
Saker:	010/16 - 015/16

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Eva B. Jåma
Rune Skåren

Forfall:

Hans Øines
Jostein Namsvatn (vara)
Jan O Govasnli

Andre:

Steven Johansen KomRev Trøndelag IKS
Jorunn Sund, KomSek Trøndelag IKS
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS
Hans Oskar Devik, Ordfører
Heider Sæter, Rådmann (sak013)

Merknader:

Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste
sak 011/16 ble behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.

Underskrifter

Eva B. Jåma

Rune Skåren

SAKLISTE

- 010/16 Referatsaker
- 011/16 Orientering fra revisor
- 012/16 Utgår
- 013/16 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap og årsberetning 2015
- 014/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
- 015/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

SAK 010/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	30.05.2016	Jorunn Sund	010/16	424-1739-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	NOU	Ny kommunelov	Vedlegg
2.	Røyrvik kommune	Melding om politisk vedtak sak 005-008-009/16	vedlegg

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 011/16

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	30.05.2015	Jorunn Sund	011/16	424-1739-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen griper tak i de forbedringspunktene revisor har påpekt i sitt revisjonsnotat for 2015.

Behandling

Revisor har i forbindelse med sin revisjon av årsregnskapet for 2015 skrevet et notat stilet til rådmannen, med punkter som revisor mener må forbedres jf. vedlegg. Notatet er datert 15.04.2016

- Revisor orienterer om punktene som er poengtert i revisjonsnotat til regnskapet for 2015.

- Note 16. Langsiktig gjeld og avdrag ble diskutert i kontrollutvalg møte. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyre tar en gjennomgang/diskusjon av langsiktig gjeld og avdrag.
- Generell orientering / regnskapsgjennomgang av revisor.

Forslag i møtet

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen griper tak i de forbedringspunktene revisor har påpekt i sitt revisjonsnotat for 2015.

SAK 013/16

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	30.05. 2016	Jorunn Sund	013/16	424-1739-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak.

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Røyrvik kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling

Kommunen arbeider med revidering av rutiner på fondsforvaltning i kommunen. Rutiner m.m. Ettergi gjeld på 2,12 millioner kroner som Børgefjellsenteret AS har til Røyrvik kommune er strøket.

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Røyrvik kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetning for 2015.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

3. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Røyrvik kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015.
4. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetning for 2015.

SAK 014/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	30.05.2016	Jorunn Sund	014/16	424-1739-5,3

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 for forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge:*
 - *Innkjøp – offentlige anskaffelser*
 - *oppvekst og oppvekstsvilkår*
 - *Helse, omsorg og sosial*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

Behandling

Forslag i møtet

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 for forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge:*
 - *Innkjøp – offentlige anskaffelser – prosjekt – planlegging.*
 - *oppvekst og oppvekstsvilkår*
 - *Helse, omsorg og sosial*
 - *sykefravær*
 - *PPT*
 - *Barnevern*
 - *Måloppnåelse i forhold til kjøp av tjenester på plan drift og eiendom.*
3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

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 for forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge:*
 - *Innkjøp – offentlige anskaffelser – prosjekt – planlegging.*
 - *oppvekst og oppvekstsvilkår*
 - *Helse, omsorg og sosial*
 - *sykefravær*
 - *PPT*
 - *Barnevern*
 - *Måloppnåelse i forhold til kjøp av tjenester på plan drift og eiendom.*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

SAK 015/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	30.05.2016	Jorunn Sund	015/16	424-1739-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.

2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.*
 2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan for selskapskontroll i uprioritert rekkefølge:*
 - *Børgefjellsenteret AS*
 - *Joma Næringspark AS*
 - *Naturdata AS*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

Behandling

Kommer tilbake med dato for besøk.

Forslag i møtet

Kontrollutvalget avlegger besøk ved kommunal samisk forvaltningsenhet.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.
2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.*
 2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan for selskapskontroll i uprioritert rekkefølge:*
 - *Børgefjellsenteret AS*
 - *Joma Næringspark AS*
 - *Naturdata AS*
 3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*