



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	13.09.2017
Møtetid:	10.00 – 15.00
Møtested:	Flatanger rådhus/Lauvsnes skole
Møteleder:	Ronald Geving
Saker:	008/17 - 013/17

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Ronald Geving
Susann Agård Skotnes
Håvard Hårstadstrand

Forfall

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS
Johannes Nestvold, KomRev Trøndelag IKS, sak 009 og 013/17.
Sunniva Tusvik, KomRev Trøndelag IKS, sak 009 og 013/17.

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Som ledd i møtet besøkte kontrollutvalget Lauvsnes skole, jfr. sak 009/17.
Fremtidige møter bes lagt til starten av eller mot slutten på dagen.
Kontrollutvalget ber sekretær legge frem sak, jfr.diskusjon, til neste møte vedr. referatsak på kst.møte 22.06.17; RS/27/17 rekrutteringstiltak pleie- og omsorg.

Underskrifter


Ronald Geving


Susann Agård Skotnes


Håvard Hårstadstrand

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
008/17	Referatsak
009/17	Besøk ved kommunal enhet – Lauvsnes skole
010/17	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæringer
011/17	Revisjonsstrategi 2017
012/17	Budsjett kontroll og tilsyn 2018
013/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjon – elevenes psykososiale miljø

SAK 008/17
REFERATSAK

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2017	Einar Sandlund	008/17	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

Referat

<i>Nr</i>	<i>Fra/Til</i>	<i>Tittel på dokumentet</i>	<i>Vedlagt</i>
1	KomRev Trøndelag IKS	Rapport etter kartlegging og gjennomgang av selvkost i kommunen	Vedlagt
2	KomRev Trøndelag IKS	Gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2017	Vedlagt
3	Flatanger kommune	Tilb.melding gj.gang møteprotokoller	Vedlagt
4	Helsetilsynet	Tilsynsrapport – bruk av tvang etter kap. 4A	Vedlagt

Behandling:

Kst. vedtak sak 035/17 den 07.09.17 ble delt ut i møtet. I tillegg orienterte sekretær om hhv. repr.skapsmøte i KonSek Trøndelag IKS og stiftelsesmøte Revisjon Midt-Norge SA den 28.08.17.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatet tas til orientering.

SAK 009/17

BESØK VED KOMMUNAL ENHET – LAUVSNES SKOLE

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2017	Einar Sandlund	009/17	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

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

SAK 010/17**OPPDRAKSANSVARLIGE REVISORERS
UAVHENGIGHETSERKLÆRING**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2017	Einar Sandlund	010/17	413-1703-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.
2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Behandling:**Forslag i møtet**

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.
2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

SAK 011/17**REVISJONSSTRATEGI 2017**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2017	Einar Sandlund	011/17	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017.

Orienteringen ble gitt i lukket møte, jfr. koml. § 31 nr. 2 og fvl. § 13.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

SAK 012/17**FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN
2018**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2016	Einar Sandlund	012/17	430-1749-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr 564.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:**Forslag i møtet**

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr 564.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

SAK 013/17

**PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – ELEVENES
PSYKOSOSIALE MILJØ**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	13.09.2017	Einar Sandlund	013/17	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «elevenes psykososiale miljø» datert 17.08.17 godkjennes.

Behandling:

Forvaltningsrevisorene presenterte prosjektplanen.

Forslag i møtet

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «elevenes psykososiale miljø» datert 17.08.17 godkjennes