



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Rødstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 16. februar 2017
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 01-10

Til stede på møtet:

Marit Gilleberg - leder
Audun Holte – nestleder
Anne Buttingsrud
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen: Rådmann Stein Halvorsen

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 16. februar 2017

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte: mandag 27. april 2017

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.02.17 godkjennes.

02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.12.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.12.16 godkjennes.

03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk kort igjennom årsmeldingen, og godkjenner den for oversendelse til kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.

04/2017 Vurdering av selskapskontroll i 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og hvilke selskap som er mest aktuelle for selskapskontroll i denne planperioden. Utvalget diskuterte bedriftsbesøk som et virkemiddel for å føre kontroll med selskaper før selskapskontroll iverksettes.

Sekretariatet legger til rette for at kontrollutvalgene i Os og Tolga sammen gjennomfører bedriftsbesøk i TOS AVSO AS.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å avlegge et bedriftsbesøk ved TOS ASVO og vurderer eventuelt behov for selskapskontroll etter avlagt besøk.

Kontrollutvalget støtter samtidig øvrige utvalgs ønske om å gjennomføre en selskapskontroll i FIAS AS i løpet av planperioden.

05/2017 Initiering av virksomhetsbesøk i 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 1. juni 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Saken ble diskutert under sak 4/16, og utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk ved TOS ASV AS.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved TOS ASVO AS 1. juni 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. Os kontrollutvalg inviteres til å delta.

06/2017 Orientering fra administrasjonen – rådmann og Plan/teknisk

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold
- oppfølging av virksomhetsbesøk i 2016 ved plan/teknisk til orientering.

Behandling:

Rådmann gikk igjennom oppfølgingslisten og status for enkelte av sakene ble utdypet. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Rådmannen kommenterte punktvis utvalgets referat i fra virksomhetsbesøket i 2016 og svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Rådmannen ga videre utvalget en orientering om foreløpig avlagt regnskap for Tolga kommune 2016.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold
- oppfølging av virksomhetsbesøk i 2016 ved plan/teknisk
- orientering om kommuneregnskap 2016 til orientering.

07/2017 *Prosjektbeskrivelse; politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid*" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor gikk igjennom den oversendte prosjektbeskrivelsen og svarte på spørsmål i fra utvalget. Utvalget diskuterte videre prosjektet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid*" slik den foreligger.

08/2017 *Vurdering av revisors uavhengighet***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 4. november 2016.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 4. november 2016.

09/2017 Orienteringssaker

Orientering om kommunestyrets vedtak tas til orientering.

Sekretariatet orienterte om at revisjonsfirmaet Ernst & Young har gjennomført en selskapskontroll i MHBR i 2016. Rapporten sendes ut til utvalgsmedlemmene etter møtet. Sekretariatet skal ta kontakt med styreleder i selskapet og ta rede på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt.

Rapport fra Skatteoppkrever ble lagt fram for utvalget.

10/2017 Eventuelt

- NKRF-konferansen: Tre deltakere i fra Tolga kontrollutvalg. Konferansen ble diskutert. Flere av presentasjonene var nyttig og aktuell. Utvalget mener de har godt utbytte av disse konferansene.
- Utvalget har fått tilsendt Tolga kommunes rutiner for varsling, og diskuterte det tilsendte materialet.