



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Mandag 29. mai 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 17-23

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen
Berit Grønli
Åge Bergan

Forfall:

Ole Anders Holden
Petter Almås

Varamedlem:

Morten Ingebrigtsvoll

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Merete Lykken
Fra administrasjonen:	Økonomisjef Svend Olaf Olsen (sak 17-21/17) Regnskapsleder Stein Erik Stubmo (sak 17-19/17) Ass. rådmann Aagoth Johanne Moe (sak 17-21/17)

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Mandag 29. mai 2017

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 28. september 2017 kl. 13:00

17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 29.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 29.05.17 godkjennes.

18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.17 godkjennes.

19/2017 Årsregnskap 2016 Holtålen kommune – uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Holtålen kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Regnskapsleder, økonomisjef og ass. Rådmann var tilstede under behandlingen for å svare på spørsmål i fra utvalget.

En liten korrigerings ble foretatt i uttalelsen under møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Holtålen kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

20/2017 Notat i fra Revisjon Fjell – midler utenom kommuneregnskapet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors notat av 03.02.17 til etterretning og ber om at fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 kontrolleres nærmere.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors notat av 03.02.17 til etterretning og ber om at fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 kontrolleres nærmere.

21/2017 Oppfølgingssak 13/17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Tilbakemelding i fra rådmannen angående iverksatte tiltak på bakgrunn av notat i fra revisjonen tas til orientering.

Behandling:

Ass. Rådmann og økonomisjef var til stede og supplerte med muntlig informasjon om oppfølgingsarbeidet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Tilbakemelding i fra rådmannen angående iverksatte tiltak på bakgrunn av notat i fra revisjonen tas til orientering.

22/2017 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte sakene. Orienteringssak 4/17 settes på oppfølgingsliste. Sekretariatet innhenter årsregnskap og årsmelding for Gaula Natursenter.

Kontrollutvalgets vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

23/2017 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget diskuterte kommunens postliste og tilgjengelighet for innsyn. Utvalget ønsker å sende følgende uttalelse til rådmann:

Forvaltningsloven fordrer at kommunens postlister er åpent tilgjengelig. Holtålen kommune har sin offentlige postliste tilgjengelig på de nye nettsidene. Imidlertid er det

bare overskrifter med avsender og mottaker som er tilgjengelig i flere dokumenter. Det må forespørres om spesifikt innsyn i det aktuelle dokumentet for å kunne lese korrespondansen.

Slik rutinen synes å virke i Holtålen, vil flere dokumenter som er offentlige ikke være tilgjengelige uten at det foretas en ekstra runde med søknad om innsyn og påfølgende vurdering fra administrasjonen. Etter kontrollutvalgets syn er dette en uhjemlet ekstra terskel for å begrense innsyn og merarbeid for administrasjonen. Kontrollutvalget mener også at det ikke er behov for at vedkommende som ønsker innsyn i dokumenter som er offentlige, trenger å identifisere seg overfor administrasjonen.

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å sørge for at dokumenter som journalføres blir tilgjengelig uten at det må søkes om innsyn.