



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Rødstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 1. desember 2016
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 27-33

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 -sak 29/16

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 1. desember 2016

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte: mandag 16. februar 2017

27/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 01.12.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 01.12.16 godkjennes.

28/2016 Protokoll fra møte 26.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.16 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.16 tas til orientering.

29/2016 Orientering i fra rådmann; Nøkkeltall budsjett 2016, Interkom. Samarbeid, tilsyn 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens muntlige gjennomgang av nøkkeltall i budsjett 2017, interkommunalt samarbeid og tilsyn i 2016 tas til orientering.

Behandling:

Rådmann gikk igjennom tre presentasjoner. Presentasjonene er vedlagt møteboka og utsendt pr. epost til utvalgets medlemmer. Utvalget mener det var nyttige presentasjoner.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens muntlige gjennomgang av nøkkeltall i budsjett 2017, interkommunalt samarbeid og tilsyn i 2016 tas til orientering.

30/2016 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. " Styring av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 28 - vertskommune"
2. " Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssetser på områdene kart- og oppmåling og byggesaksbehandling"
3. " Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser med prosjekter på:
 - Bygge- og anleggsarbeider
 - Vare- og tjenestekjøp utenom rammeavtalene"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Behandling:

Revisor var tilstede og presenterte analysen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Utvalget diskuterte de prioriterte prosjektene. Utvalget ønsker å utvide planen slik at det også prioriteres et prosjekt i 2020. Forslag til prosjekt er "Kvalitet på saksbehandling og iverksetting og oppfølging av politiske vedtak".

Sekretariatets forslag godkjennes med tilleggsforslag framsatt i møtet.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. År 2017: " Styring av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 28 - vertskommune"
2. År 2018: " Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssetser på områdene kart- og oppmåling og byggesaksbehandling"
3. År 2019: " Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser med prosjekter på:
 - Bygge- og anleggsarbeider
 - Vare- og tjenestekjøp utenom rammeavtalene"
4. År 2020: "Kvalitet på saksbehandling og iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

31/2016 Årsplan og møteplan 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2017 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:30
- Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua.
- Møtedatoene er:
 - Mandag 06.02.17
 - Mandag 24.04.17
 - Mandag 05.06.17 (virksomhetsbesøk)
 - Mandag 02.10.17
 - Mandag 04.12.17

Behandling:

Utvalget gikk igjennom planen. Møtedag ble endret i fra mandag til torsdag.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2017 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:30
- Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua.
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 16.02.17
 - Torsdag 27.04.17
 - Torsdag 01.06.17 (virksomhetsbesøk)
 - Torsdag 05.10.17
 - Torsdag 07.12.17

32/2016 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget melder seg på konferansen selv.

Sakene tas til orientering.

33/2016 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.