

25/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.09.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

To saker ble meldt inn til behandling under eventuelt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.09.17 godkjennes.

26/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 02.05.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.17 godkjennes.

27/2017 Benchmarking (sammenligning) av revisjonskostnader 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering.

Behandling:

Revisor gikk kort igjennom de vedlagte oversiktene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering.

28/2017 *Budsjett 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal kommune*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 513.000.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte postene. Tappt arbeidsfortjeneste må økes i forhold til forslaget.

Det er to nye medlemmer i kontrollutvalget. Det er behov for å delta på de to kontrollutvalgskonferansene i 2018.

Utvalget utarbeidet nytt forslag til budsjett som får en samlet ramme på kr. 554.000.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det utarbeide forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 554.000.

29/2017 *Gjennomgang av årsplan og oppfølgingssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppfølgingsoversikten for kontrollutvalget i Alvdal tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom oppfølgingslista.
Forslag til vedtak godkjent.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppfølgingsoversikten for kontrollutvalget i Alvdal tas til orientering.

30/2017 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:
Sakene tas til orientering.

31/2017 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Tre saker ble behandlet under eventuelt.

1. Neste møte flyttes i fra 5. desember til tirsdag 28. november 2017
2. Rådmannen var til stede under møtet og hadde med en henvendelse til kontrollutvalget hvor han ber utvalget se på saken han har beskrevet på kommunens hjemmeside.

Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet. Hun er ansatt hos bedriften som er nevnt i rådmannens henvendelse.

Hun trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Utvalget vurderte Furuli som habil da det i første omgang skal vurderes hvorvidt rådmannens henvendelse skal behandles av utvalget. Hun trådte inn igjen.

Utvalget diskuterte henvendelsen i fra rådmannen.

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Utvalget mener dette er en sak som bør ses nærmere på.

Utvalget ønsker å se nærmere på inngåelse av nevnte rammeavtale og avkjøring fra fylkesvei 29, gang og sykkelvei til Steimoegga.

Utvalget fattet følgende vedtak:

Utvalget har følgende bestilling til Revisjon Fjell IKS:

- Kontrollutvalget i Alvdal ber revisor gjennomgå kommunens rammeavtale for maskin entreprenørvirksomhet.
- Kontrollutvalget ber revisor gjennomgå saken som omhandler kommunens forvaltning av arbeidet med etablering av gatelys ved ny gang- og sykkelvei langs fv29 og opp til Steimoegga, samt ny veg fra fv. 29 og opp til Steimoegga.

3. Rådmannen ba om å få redegjøre for en sak. Møtet ble lukket da det ble behandlet taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet.

Hun trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Utvalget vurderte Furuli som habil. Medlemmet trådte inn igjen.

På bakgrunn av saken anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret gis en gjennomgang av kommunes etiske reglement. Kontrollutvalgets leder tar kontakt med ordfører angående saken.