

33/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.11.16 godkjennes.

Behandling:

Utvalget ønsker at saker og innkalling legges ut på kommunens aktivitetskalenderen for framtiden.

Innkalling og sakspapirer ble lagt ut på hjemmesiden litt sent denne gangen.

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.11.16 godkjennes.

34/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.09.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.09.16 godkjennes.

35/2016 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. " Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan"
2. " Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"
3. " Kommunens praktisering av selvkostprinsippet"

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 gikk igjennom planen, og svarte på spørsmål i fra utvalget. Utvalget diskuterte prioriteringene og drøftet flere områder som kan være aktuell. Det ble fremmet forslag om å endre på den foreslåtte rekkefølgen til prioriterte prosjekt. Det ble fremmet forslag om en forvaltningsrevisjon innenfor området som i dag er organisert som PRO. Prosjektet foreslås gjennomført i 2019. Sekretariatets forslag med tillegg av to endringer fremmet under møtet enstemmig vedtatt.

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. " Kommunens praktisering av selvkostprinsippet"
2. " Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"
3. "Ressursbruk og kvalitet på tjenester innenfor området PRO"
4. " Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan"

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.

36/2016 Årsplan og møteplan 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2017:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 14.02.17
 - Tirsdag 28.03.17
 - Tirsdag 02.05.17
 - Tirsdag 03.10.17
 - Tirsdag 05.12.17

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget ønsker å få framlagt forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk. Sekretariatet utarbeider et utkast som legges fram for utvalget i første møte i 2017.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2017 godkjennes med tillegg fremmet i møtet.

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 14.02.17
 - Tirsdag 28.03.17
 - Tirsdag 02.05.17
 - Tirsdag 03.10.17
 - Tirsdag 05.12.17

37/2016 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Orienteringssak 2:

Ordfører orienterte om at vedtaket i sak 81/16 er feil. Fristen ble vedtatt til 15.02.17.

Orienteringssak 6:

Begge utvalgsmedlemmene ønsker å delta på konferansen. Utvalget foretar påmelding selv.

Øvrige saker tas til orientering.

38/2016 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Utvalget diskuterte habilitetsspørsmål i gitte tilfeller i komitéarbeid.