



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Rådmannsbua, Oppdal rådhus
Møtedato: Mandag 3. april 2017
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 17 - 24

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Palmer Gotheim
Nestleder Asbjørn Liberg
Inger Lise Toftaker
Ketil Jacobsen

Ikke møtt:

Elisabeth Gulaker

Andre:

| | |
|----------------------------------|--|
| Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: | Norvald Veland |
| Fra Revisjon Fjell IKS: | Merete Lykken |
| Fra administrasjonen: | Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan, sak 19/17,20/17,21/17 Regnskapsleder Hanne Snøve, sak 19/17,20/17,21/17 |
| Fra Oppdal kulturhus KF: | Daglig leder Inge Lauritzen sak 20/17 |
| Fra Oppdal Distriktsmed. Senter: | Daglig leder Oddbjørn Ressem sak 21/17 |

Møtet ble avsluttet kl.15.45

Torsdag, 4. mail 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 28.08.17 kl. 12:00

17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.05.17 godkjennes.

18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 03.04.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.04.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.04.17 godkjennes.

19/2017 Årsregnskap 2016 Oppdal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling:

Økonomisjef og regnskapsleder gjennomgikk hovedtall fra regnskap og årsmelding for 2016 og besvarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. Revisor orienterte kort om revisjonsberetningen, har ingen anmerkninger, kommenterte den samt svarte på spørsmål fra utvalget underveis.

Kontrollutvalgets vedtak:

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

20/2017 Årsregnskap 2016 Oppdal kulturhus KF

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF's årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret.

Behandling:

Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene med driften av Oppdal kulturhus sin aktivitet gjennom året, økonomiske tall, samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Revisor kommenterte kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF's årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret.

21/2017 *Årsregnskap 2016 Oppdal Distriktsmedisinske senter KF*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF's årsregnskap for 2016 vedtas og oversendes kommunestyret.

Behandling:

Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene i driften og økonomiske tall av senteret for 2016 samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Revisor kommenterte kort revisjonsberetningen. Utvalget har merket seg revisors forbehold om manglende budsjett i investeringsgrunnlaget etter som det ikke er vedtatt investeringsbudsjett for 2016.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF's årsregnskap for 2016 vedtas og oversendes kommunestyret.

22/2017 *Forvaltningsrevisjon – prosjektplan «Mobbing i grunnskolen»*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Mobbing i grunnskolen*" slik den foreligger.

Kontrollutvalget mener det er viktig at også Vollan skole er deltakere i undersøkelsen og på den måten kan få en god oversikt i rapporten for skolene i Oppdal samlet og eventuelle forskjeller.

Dekning av kostnader vurderes nærmere av utvalget.

Behandling:

Utvalget gjennomgikk prosjektplanen og diskuterte dets innhold knyttet forslaget fra revisor. Vollan skole som privatskole, ligger utenfor Oppdal kommune sitt mandat og kan således ikke inntas i undersøkelsen knyttet til Oppdal kommune sine skoler.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "*Mobbing i grunnskolen*" slik den foreligger. Vollan skole tas ikke med i undersøkelsen.

23/2017 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- Orienteringssak 1: Protokoll fra møte i representantskapet NIR 17.02.17
- Orienteringssak 2: Møteprotokoll fra styremøte NIR den 21.04.17
- Orienteringssak 3: Kontrollrapport 2016 fra Skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Oppdal kommune, brev datert 15.02.17. Rapporten har ingen vesentlige merknader.
- Orienteringssak 4: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap i Oppdal, brev datert 13.03.17.
Rapporten har inntatt 3 merknader og avvik som Fylkesmannen ber om en kortfattet plan for lukking av avvikene innen 04.05.17.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalget ber om at tilsvaret Oppdal kommune gir Fylkesmannen på 3 merknader inntatt i Fylkesmannens tilsyn om beredskapsplikt for Oppdal kommune blir oversendt kontrollutvalget til orientering.

24/2017 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget har fått henvendelse fra brukere om at vinterbrøyting på en del kommunale veger ikke er tilfredsstillende. Kontrollutvalget ber om at teknisk leder/kommunens ansvarshavende gir en nærmere orientering til neste møte.