



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus
Møtedato: Onsdag 10. mai 2017
Tid: Kl. 14:00
Saknr. 17-22

Medlemmer:

Leder Kai Inge Trøan
Nestleder Jon Gunnar Rønningen
Astrid Nyvoll
Kari Marit Aasbø

Forfall:

Mary Anne Bakos

Varamedlem:

Kunne ikke møte.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Torill Bakken
Svein Magne Evavold
Rådmann Arne Svendsen, økonomisjef Grete G.Neset

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Os i Ø, 10. mai 2017

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

*Astrid Nyvoll
Kari Marit Aasbø
Kai Inge Trøan
Jon Gunnar Rønningen*

Neste møte avholdes onsdag 20. september 2017 på Kommunehuset

17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 10.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 10.05.17 godkjennes.

18/2017 Protokoll fra møte 15.03.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 15.03.17 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 15.03.17 tas til orientering.

19/2017 Årsregnskap 2016 Os kommune – uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling:

Rådmann og økonomisjef var til stede under behandlingen og gikk kort igjennom årets regnskap og resultat. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

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

20/2017 *Oppfølging av restanser - status*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Statusrapport for restanser i Os kommune pr. 1. mai tas til orientering.

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til Offl. §13 jf. Flv. §13, 1.

Sekretariatet orienterte om at det ikke er mottatt statusrapport.

Rådmann og økonomisjef var tilstede under behandlingen. Rådmannen gikk igjennom avvik som er rapportert i forbindelse med felles regnskapsavdeling, og uttrykte bekymring for hvordan avdelingen fungerer.

Det er berammet møte i løpet av juni hvor rådmenn i de tre samarbeidskommunene skal diskutere saken videre.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at etterspurte dokumenter ikke mottas. Kontrollutvalget fører det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Når kontrollutvalget ikke mottar dokumenter som etterspørres er det vanskelig for utvalget å ivareta sin kontrollfunksjon.

Utvalget ber om at tidligere etterspurt statusrapport oversendes sekretariatet innen 18. mai 2017.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

21/2017 *Orienteringssaker*

Kontrollutvalgets behandling:

- Nestleder orienterte om kommunestyrets behandling av vedlagte saker.
- Leder orienterte om at han har deltatt på generalforsamling i Tos Asvo og Fias.
- Leder deltar på virksomhetsbesøk i Tos Asvo som gjennomføres i regi av Tolga kontrollutvalg.

22/2017 *Åpen post*

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker til behandling.