



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus
Møtedato: Onsdag 22. november 2017
Tid: Kl. 14:00
Saknr. 30-38

Medlemmer:

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

Forfall:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen: Økonomisjef Grete Nasset, Leder interkommunalt regnskapskontor Stein Erik Stubmo
Fra kommunen: Ordfører Runa Finborud

Merknader:

Sak 33/17 ble behandlet før sak 32/17.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Os i Ø, 22. november 2017

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste møte avholdes onsdag 24. januar 2018 på Kommunehuset

30/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 22.11.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 22.11.17 godkjennes.

31/2017 Protokoll fra møte 20.09.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 20.09.17 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 20.09.17 tas til orientering.

32/2017 Forvaltningsrevisjon – Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune* " tas til etterretning.

Os kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen sørge for at det:

- Utarbeides prosedyre for bruken av Bridge.
- Innarbeides rutiner for en systematisk rapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Behandling:

Revisor var til stede under behandlingen og gikk igjennom hovedpoengene i rapporten. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalget i Os kommune

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune* " tas til etterretning.

Os kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen sørge for at det:

- Utarbeides prosedyre for bruken av Bridge.
- Innarbeides rutiner for en systematisk rapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Kommunestyrets vedtak:**33/2017 *Oppfølging av restanser – innfordringsrutiner*****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Administrasjonens orientering angående rutiner for innfordringsarbeidet og status for restanser i Os kommune, tas til orientering.

Behandling:

Leder på interkommunalt regnskapskontor orienterte utvalget om status for innfordringsarbeidet og økonomisjef supplerte med opplysninger om større gjeldsposter og tiltak for innfordring av disse.

De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens orientering angående rutiner for innfordringsarbeidet og status for restanser i Os kommune, tas til orientering.

34/2017 *Gjennomgang av fritidsklubbens regnskap***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Revisors notat angående Os fritidsklubb for regnskapsårene 2016 og 2017 tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at det etableres rutiner for sikring av varebeholdningen og håndtering av betaling dersom fritidsklubben gjenopptar salg av kioskvarer.

Behandling:

Revisor gikk igjennom arbeidet med fritidsklubbens regnskap. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Ordfører supplerte med informasjon.

Kontrollutvalgets innstilling:

Revisors notat angående Os fritidsklubb for regnskapsårene 2016 og 2017 tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at det etableres rutiner for sikring av varebeholdningen og håndtering av betaling dersom fritidsklubben gjenopptar salg av kioskvarer.

35/2017 *Prosjektplan for forvaltningsrevisjon 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet " Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk igjennom prosjektplanen. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet " Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger" slik den foreligger.

36/2017 *Årsplan og møteplan for 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2018 godkjennes.

Møter i 2018 gjennomføres i henhold til vedtatt årsplan:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Os kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 24.01.18
 - Onsdag 21.03.18
 - Onsdag 09.05.18
 - Onsdag 26.09.18
 - Onsdag 28.11.18

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2018 godkjennes.

Møter i 2018 gjennomføres i henhold til vedtatt årsplan:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Os kommunehus
- Møtedatoene er:

- Onsdag 24.01.18
- Onsdag 21.03.18
- Onsdag 09.05.18
- Onsdag 26.09.18
- Onsdag 28.11.18

37/2017 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering.

38/2017 Åpen post

Kontrollutvalgets behandling:

Dialog mellom utvalget og ordfører hvor aktuelle saker ble diskutert.
Ellers ingen konkrete saker til behandling.