
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE

MØTEDATO: Torsdag 19. oktober 2017
KL.: 13:00
STED: Møterom, Loftet, Tynset rådhus

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører.

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
23/2017	Godkjenning av saksliste og innkalling
24/2017	Protokoll fra møte 05.09.17
25/2017	Orientering utdanningssjef – håndtering og rutiner mobbing i skolene
26/2017	Tertialregnskap Tynset kommune 2. tertial 2017
27/2017	Budsjett for kontrollutvalget 2018
28/2017	Orienteringssaker
29/2017	Åpen post

Varamedlemmer mottar innkallingen kun til orientering, og møter ikke uten særskilt innkalling

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Os i Ø. 10. oktober 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær
For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget

Kopi sendt: Ordfører i Tynset kommune
KPMG v/Ingunn Strand Olsson
Til offentlig gjennomsyn

**Eventuelle forfall meldes til Odd Eirik Resell, tlf. 970 46 556
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	23/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 23/17 **Utvalg:** Kontrollutvalget

Møtedato:
19.10.17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Sakliste til møte 19.10.17

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 19.10.17 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	24/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 24/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
19.10.17

Møteprotokoll fra møte 05.09.17

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 05.09.17 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 06.09.17. Protokollen er bekreftet ok i mailer fra utvalgets medlemmer.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.17 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Formannskapssalen, Tynset Rådhus
Møtedato: Tirsdag 5. september 2017 (utsatt møte 01.06.17)
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 16 - 22

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Ketil Leteng
Marit Motrøen
Signe Marit Lium (sakene 16/17 – 20/17)

Forfall:

Atle Fiskvik (vara Thomas Svee kunne ikke møte)

Merknader:

Ingrid Lium ble i kommunestyremøte den 29.08.17 sak 75/17 fritatt for politiske verv og Atle Fiskvik ble valgt inn som ny nestleder med Thomas Svee som varamedlem.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland
Fra administrasjonen: Økonomisjef Arild Vik (sak 19/17)

Møtet ble avsluttet kl. 14.45

Tynset, 5. september 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag 19. oktober 2017

16/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.09.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.09.17 godkjennes.

17/2017 Protokoll fra møte 20.04.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes.

18/2017 Valg av leverandør forvaltningsrevisjon Unnt. off. jfr. Off.loven §15

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet.

Behandling:

Kontrollutvalget besluttet med hjemmel i Offentlighetsloven §15 å lukke møtet ved behandling av saken.

Kontrollutvalget gjennomgikk sammenstilling og evalueringsrapport fra Abakus AS samt de aktuelle anbud, 5 tilbydere der en var blitt avvist.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å velge PwC (PricewaterhouseCoopers AS) som leverandører av forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekt ny brannstasjon i henhold til innstilling fra Abakus AS.

19/2017 Tertialregnskap Tynset kommune 1. tertial 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til orientering.

Behandling:

Økonomisjef gjennomgikk hovedpostene i tertialregnskapet og avvik for enhetene mot budsjett samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer underveis.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til orientering.

20/2017 Reglement for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Utkast legges frem på nytt som diskusjonsgrunnlag uten innstilling fra sekretariatet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte og gjennomgikk forslaget til reglement for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at forslag til reglement for kontrollutvalget blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.

21/2017 Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- **Møteplan** – ajourført følger vedlagt
- **Melding om politisk vedtak**, kommunestyret sak 44/17 den 23.05.17
Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset 2016-2017
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering. Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de god resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt læringsmiljø.
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskapet om å ta initiativ til at komite for oppvekst fra og med skoleåret 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til hvordan kommunen på en bedre måte og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre målsettingen om
 - A. Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis*
 - B. Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte*
 - C. At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole*
 - D. Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen*

Tilstandsrapporten følger vedlagt.

- **Revisors egenvurdering av uavhengighet**
Vedlagt følger egenvurdering av revisors uavhengighet, datert 07.08.17, jfr. Forskrift om revisjon § 15 undertegnet av Siv Karlsen Moa, statsautorisert revisor
- **Melding om politisk vedtak:** kommunestyret sak 75/17 den 29.08.17

Ingrid Lium flytter fra Tynset kommune og ikke lenger valgbar som medlem til kontrollutvalget.

Nytt medlem til kontrollutvalget ble i nevnte kommunestyre valgt:

Atle Fiskvik, nestleder og Thomas Svee som personlig varamedlem.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

- Møteplan ble gjennomgått og vedtatt. Neste møtedato ble endret fra 28.09.17 til nytt møtetidspunkt 19.10.17 kl 13.00
- Kontrollutvalget gjennomgikk hovedtrekkene fra tilstandsrapporten og kommunestyrets behandling. Kontrollutvalget besluttet å invitere utdanningsjef i kommunen til neste møte for å få en orientering om Tynset kommune sin håndtering og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene.
- Revisors egenvurdering uavhengighet, brev datert 07.08.17 ble tatt til orientering.
- Kommunestyrets vedtak sak 75/17 der Ingrid Lium fritas for politiske verv herunder medlem i kontrollutvalget og Atle Fiskvik ble valgt som nytt medlem i kontrollutvalget med Thomas Svee som personlig varamedlem ble tatt til orientering.

22/2017

Åpen post

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble behandlet.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	25/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 25/17	Utvalg: Kontrollutvalget	Møtedato: 19.10.17
--------------------------	------------------------------------	------------------------------

Orientering ved utdanningssjef – håndtering og rutiner mobbing i skolene i Tynset kommune

Saksdokumenter:

- Tilstandsrapport i grunnskolen i Tynset 2016-2017 (ikke vedlagt)

Saksframlegg:

I møte den 5. september 2017, sak 21/17, i kontrollutvalget ble tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset 2016-2017 og kommunestyrets vedtak sak 44/17 i møte 23.05.17 referert som orienteringssak.

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:

Kontrollutvalget gjennomgikk hovedtrekkene fra tilstandsrapporten og kommunestyrets behandling. Kontrollutvalget besluttet å invitere utdanningssjef i kommunen til neste møte for å få en orientering om Tynset kommune sin håndtering og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene.

Utdanningssjef i Tynset kommune er innkalt til møte og har bekreftet at han vil møte og gi utvalget ønsket orientering og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok utdanningssjef sin orientering om Tynset kommune sin håndtering og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	26/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 26/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
19.10.17

Tertialrapport 2 2017 Tynset kommune

Saksdokumenter:

- Tertialrapport 2 – 2. tertial 2017 Tynset kommune – ettersendes

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal gjennomgå og gi uttalelse om bl.a. årsregnskapet. Kommunene er pålagt og skal avgi tertialrapporter pr. 1. og 2. tertial og årsregnskap. Tynset kommune har gode rapporteringer til kommunestyret pr. tertial.

Kontrollutvalget har ikke tidligere år blitt orientert om tertialregnskap. I møte 5. september 2017 sak 19/17 orienterte økonomisjef tertialrapport 1. tertial.

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert løpende når nye tertialrapporter foreligger.

Økonomisjef har bekreftet i mail at tertialrapport 2. tertial vil bli sendt ut 12. eller 13. oktober. Denne vil bli ettersendt til kontrollutvalgets medlemmer. Ass.rådmann møter og vil gi utvalget en gjennomgang og orientering i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok ass.rådmann sin gjennomgang av tertialrapport 2. tertial 2017 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	27/17
Behandling av saken:				
Saksnr.: 27/17	Utvalg: Kontrollutvalget Kommunestyret		Møtedato: 19.10.17	

Budsjett 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Saksdokumenter:

- Forslag til budsjett 2018

Saksopplysninger:

I henhold til forskriften for Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 7, § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets innstilling om kommunens budsjett til kommunestyret.

Budsjettforslaget må ta høyde for å dekke kostnader med:

- revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre revisjonsoppgaver)
- sekretariat for kontrollutvalget
- kontrollutvalgets utgifter (møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, m.m)

Kontrollutvalgets leder har anvisningsmyndighet i henhold til anvisningsreglement vedtatt i kommunestyret.

Kostnader til revisjon for Tynset kommune og sekretariatet fremkommer av mottatt anbud og valg av leverandør foretatt av kontrollutvalget i sak 33/16 og 34/16.

Saksvurdering:

Eventuelle utgifter til revisjon/sekretariat *utover* anbud må komme som et tillegg i budsjettforslaget. Dette kan være for eksempel utgifter til ekstraordinær selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.

Det er budsjettert med en forvaltningsrevisjon i 2018 samt en selskapskontroll.

I tillegg kommer kontrollutvalgets egne utgifter som skal dekke møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, møteservering, osv. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i fjorårets budsjett og kommunens egne satser for møtegodtgjørelse.

Totalt budsjettforslag fra sekretariatet er kr. 795.000 for kommunens kontroll- og tilsynsvirksomhet i 2018. Budsjett for 2017 var kr. 770.000, økning tilsvarende 1,9%. Økning skyldes i hovedsak økt anslag kostnad forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2018. Kostnader revisjon er redusert da fakturert tilleggstimer utover fastpris er lavere enn tidligere budsjettert.

MØTEBOK

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 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 795.000.

Behandling:**Kontrollutvalgets innstilling:****Kommunestyrets vedtak:**

Budsjettforslag Kontroll og tilsyn Tynset 2018 - Sekretariatets forslag i sak 27/17 den 19.10.17

Tjeneste	Tjeneste (T)	Konto	Konto (T)	Vedtatt budsjett 2017	Sekretariatets forslag til budsjett 2018	Kommentar B-forslag 2018 (mindre justeringer kommenteres ikke)
1100	Kontroll og tilsyn	10801	MØTEGODTGJØRING FOLKEVALGTE	22 000	24 000	4 K-medlemmer 5 møter a kr. 930 pr møte
1100	Kontroll og tilsyn		GODTGJØRING KONTROLLUTV. LEDER	18 000	19 000	1,9 % av Stortingsrepr. Lønn, jf. k-styrets vedtak, sak 82/12
1100	Kontroll og tilsyn	10802	TAPT ARBEIDSFORTJ. FOLKEVALGTE	10 000	12 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 000	6 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	11002	AVISER OG TIDSSKRIFTER	10 000	10 000	Kontrollutvalget abonnerer på Komm. Rapport og kommunerevisoren
1100	Kontroll og tilsyn	11151	BEVERTNING	5 000	5 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	11500	OPPLÆRING/KURS/MØTER div	50 000	50 000	Budsjettet kr. 10.000 pr. utvalgsmedlem
1100	Kontroll og tilsyn	11600	KM.GODTGJØRING/KOSTGODTGJØRING	2 000	2 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	11650	TELEFONGODTGJØRING	2 000	2 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	11704	TRANSPORT- OG SKYSSUTGIFTER	10 000	10 000	Anslag
1100	Kontroll og tilsyn	12701	KONSULENTTJENESTER	30 000	30 000	Abakus, anbudsarbeid forvaltningsrevisjon og ev. selskapskontroll.
1100	Kontroll og tilsyn		SEKRETARIATSTJENESTER	175 000	155 000	Fastpris 5 møter
1100	Kontroll og tilsyn		REGNSKAPSREVISJON	230 000	190 000	Anslag (anbud + tilleggstimer)
1100	Kontroll og tilsyn	12707	FORVALTNINGSREVISJON	160 000	200 000	Anslag en forvaltningsrevisjon 2018
1100	Kontroll og tilsyn		SELSKAPSKONTROLL	40 000	80 000	Anslag en selskapsrevisjon 2018
				kr 770 000	kr 795 000	

Budsjett basert på medgått i hhv. 2016 og 2017.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	28/17
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
28/17	Kontrollutvalget		19.10.17	

Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- **Tolga kommune – vedlegg forvaltningsrapport
Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid**

Tolga kontrollutvalget har vedtatt og fått gjennomført av Revisjon Fjell IKS en forvaltningsrevisjon «Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid.

Formålet med prosjektet var å undersøke i hvilken grad de etablerte ordningene for vertskommunesamarbeid for Tolga har svekket den politiske styringen og oppfølgingen av de aktuelle tjenester. Hvis avvik avdekkes, å bidra til at rutiner og praksis forbedres.

Prosjektet er avgrenset til bare å omfatte den politiske dimensjonen ved interkommunalt samarbeid.

Tolga kontrollutvalg har behandlet rapporten og sender den videre til kommunestyret i Tolga.

Tynset kommune er vertskommune for flere av de omtalte tjenestene. Rapporten oversendes til kontrollutvalget i Tynset kommune til orientering.

Rapporten gir en grundig gjennomgang av tjenester Tolga kommune har samarbeid tjenester med andre kommuner samt innføring i krav og rapporteringer som bør gjelde til kommunestyret.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	19.10.17	29/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 29/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
19.10.17

Åpen post

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksframlegg:

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

Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle oppfølgingssaker og – temaer.

Det er ikke meldt inn noen temaer ved utsendelse av møteinnkalling.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: