



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 2.mai 2018
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 8 - 16

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Tora Husan
Olav Aasmyr

Forfall:

John-Erik Sandaker

Varamedlem:

Asbjørn Stavne

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Norvald Veland

Fra Revisjon Fjell IKS:

Merete Lykken

Fra administrasjonen:

Økonomisjef Karl P Gustafsson (sak 10/18 og 12/18)

Regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk (sak 10/18 og 12/18)

Styrer Vonheim barnehage (sak 14/18)

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 13.30

Onsdag, 2. mai 2018

Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 19.09 2018 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus

Møte vil starte med enhetsbesøk i Vonheim barnehage kl. 11.00

08/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.05.18.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.05.18 godkjennes

09/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 31.01.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 31.01.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas. Protokoll har tidligere vært utsendt pr. e-mail og alle har bekreftet at protokoll godkjennes. Protokoll er deretter blitt lagt ut på kommunens hjemmeside.

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 31.01.18 godkjennes.

10/2018 Årsregnskap 2017 Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i årsregnskapet og påpekte gjennomføring av investeringer uten budsjettvedtak samt enheter med merforbruk. Videre besvarte økonomisjef på spørsmål fra utvalget underveis. Revisor kommenterte kort revisjonsberetningen og forbehold om budsjett inntatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Formannskapets vedtak:

Kommunestyrets vedtak:

11/2018 Kontrollrapport 2017 Skatteetaten

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Rennebu kommune tas til etterretning.

Behandling:

Rapporten ble kort kommentert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Rennebu kommune tas til etterretning.

12/2018 Nummerert brev nr. 10 – fra revisjon

Sekretariatets forslag til vedtak:

Nummerert brev nr. 10 tas til etterretning. Revisor følger opp saken.

Behandling:

Nummerert brev nr. 10 tar opp overskridelser i investeringsregnskapet og som er omtalt i årsmeldingen for 2017. Revisjon har bedt om tilbakemelding innen 23.04.18, den er ikke mottatt. Revisjon følger opp og tilbakemelding vil bli oversendt kontrollutvalget når besvart.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at det utarbeides reelle kostnadsoverslag før politiske vedtak blir gjort. Kontrollutvalget er bekymret for kommunens kostnadsstyring og oppfølging ved investeringer som gjennomføres i kommunen.

Nummerert brev nr. 10 tas til etterretning. Revisor følger opp saken.

13/2018 Rapport forvaltningsrevisjon – utsettelse, svar fra rådmann

Sekretariats forslag til vedtak:

Kontrollutvalget henviser til brev fra rådmann og godkjenner utsettelse av rapport fra rådmann om iverksatte tiltak til innen 1. september 2018.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget henviser til brev fra rådmann og godkjenner utsettelse av rapport fra rådmann om iverksatte tiltak til innen 1. september 2018.

14/2018 Virksomhetsbesøk - planlegging

Sekretariatets forslag til vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas.

Behandling:

Styrer Vonheim barnehage orienterte om barnehagen, lokalisering og driften.
Styrer svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas.

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre virksomhetsbesøk i Vonheim barnehage den 19.09.18 kl 11.00

15/2018 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT:
FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018.
Påmeldingsfrist er satt til 13. april

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering. Ingen av utvalgets medlemmer ønsker å delta.

16/2018 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:

Kontrollutvalget ønsker at rådmann kommer i neste møte og orienterer om kommunens arbeid med ny personlovgivning.