



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Elgråkket, Tynset Rådhus
Møtedato: Mandag 27. august 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 23 - 31

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Atle Fiskvik
Signe Marit Lium
Marit Motrøen

Forfall:

Ketil Leteng
Nils P Hagen (vara for K Leteng)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland

Fra administrasjonen Arild Vik (sak 26/18)

Møtet ble avsluttet kl. 15.15.

Tynset, 27. august 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Mandag 10. desember 2018 kl 11.00 (avholdes på Tynset hotell)

23/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.08.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.08.18 godkjennes.

24/2018 Protokoll fra møte 07.06.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.06.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.06.18 godkjennes.

25/2018 Forvaltningsrevisjon prosjekt – kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag Unnt. off.jfr. off.loven §15

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet.

Behandling:

Sammenstilling og evalueringsrapport fra Abakus AS datert 13.08.18 ble gjennomgått

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til Abakus AS sin innstilling og velger Pricewaterhouse Coopers AS som leverandør på prosjektet.

26/2018 Tertialregnskap Tynset kommune – 1. tertial 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2018 til orientering.

Behandling:

Økonomisjef gjennomgikk hovedtallene fra driftsregnskapet 1. tertial 2018 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. Skriftlig rapport som ble gjennomgått ettersendes utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orientering fra økonomisjef 1. tertial 2018 ble tatt til etterretning.

27/2018 Prolongering opsjon revisjon eller nytt anbud**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Gjeldende avtale med KPMG med rett til opsjon innstilles prolongert for regnskapsåret 2019 frem til avlagt regnskapsberetning for 2019.

Behandling:

I sak møte den 06.10.16 sak 33/16 innstilte kontrollutvalget for at KPMG ble valgt som revisor for perioden 2017-2020, som ble tilsluttet av kommunestyret. Innstilling gikk for 5 år, mens kontrakt er blitt utformet med 3 år og opsjon 1 + 1.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innstilling for vedtak til kommunestyret:

Gjeldende avtale med KPMG med rett til opsjon innstilles prolongert for 2 år (opsjon 1+1), dvs regnskapsåret til og med 2020 frem til avlagt regnskapsberetning for 2020.

Kommunestyrets vedtak:**28/2018 Budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr. 808.000.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk sekretariats forslag til budsjett for 2019. Regnskapstall for 2017 korrigeres på enkeltposter uten at sluttsum endres.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr. 808.000.

29/2018 Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 12.06.18, sak 39/18:
 - Årsregnskap og årsmelding 2017 - vedtak
*Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2017.
Årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til etterretning.

30/2018 Åpen post

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp under åpen post

Kontrollutvalgets vedtak:

31/2018 Prolongering avtale sekretariatet for kontrollutvalget

Behandling:

I møte den 22.02.18 sak 07/18 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget vedtok å prolongere avtale med Kontrollutvalget Fjell IKS sekretariat med 1 år, dvs. gjeldende frem til 31.12.18.

Prolongering av avtale, vedtatt opprinnelig for 5 år, i kontrakt inngått til 3 år med opsjon 1+1 skal godkjennes av kommunestyret på lik linje som for revisjon behandlet i sak 27/18 foran.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innstilling for vedtak til kommunestyret:

Gjeldende avtale med Kontrollutvalget Fjell IKS med rett til opsjon innstilles prolongert for 2 år (opsjon 1+1), til og med år 2020.

Kommunestyrets vedtak: