



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 21. november 2018
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 25 - 31

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Tora Husan
Olav Aasmyr
John-Erik Sandaker

Forfall:

Varamedlem:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS:	Merete Lykken

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 13.00

Onsdag, 21. november 2018

Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 06.02.2019 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus

25/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.11.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.11.18 godkjennes

26/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 19.09.18 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 19.09.18 godkjennes.

27/2018 Rapport forvaltningsrevisjon – «Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak»

Sekretariatets forslag til innstilling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak» tas til orientering og legges frem for kommunestyret
2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger som følger:
 - Det utarbeides selvkostkalkyler for tjenestene
 - Det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av KOSTRA – rapportering
 - Informasjon i årsregnskapet om tjenestene forbedres
 - Det utarbeidedes rutiner for å sikre effektiv drift og at innbyggerne får et godt nok tjenestetilbud når det gjelder oppmålingsforretninger.
3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 2019.

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten og funn som der er blitt gjort ved gjennomgang av utplukkede saker. Rapporten synliggjør at innenfor økonomistyring er det mangler både for byggesak og oppmålingsforretninger. Videre synliggjør rapporten at behandlingstid for byggesaker er tilfredsstillende, mens behandlingstid for oppmålingsforretninger ikke er i samsvar med lov og forskrift for de sakene som revisjon

har vurdert. Revisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer under gjennomgangen. Kontrollutvalget har merket seg rådmannens uttalelse om at rutiner og rapporteringer vil bli gjennomgått.

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak» tas til orientering og legges frem for kommunestyret
2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger som følger:
 - Det utarbeides selvkostkalkyler for tjenestene
 - Det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av KOSTRA – rapportering
 - Informasjon i årsregnskapet om tjenestene forbedres
 - Det utarbeidedes rutiner for å sikre effektiv drift og at innbyggerne får et godt nok tjenestetilbud når det gjelder oppmålingsforretninger.
3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 2019.

Kommunestyrets vedtak:

28/2018 Kontrollutvalgets årsplan 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 11:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 06.02.19
 - Onsdag 13.03.19
 - Onsdag 08.05.19
 - September – sittende utvalg
 - November – neste periodes utvalg

Behandling:

Forslag til årsplan ble gjennomgått av sekretær. Møteplan ettersendes sammen med protokollen.

Kontrollutvalgets vedtak:

- Møtene starter kl. 11:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 06.02.19
 - Onsdag 13.03.19
 - Onsdag 08.05.19
 - September – sittende utvalg
 - November – neste periodes utvalg

29/2018 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- Melding om politisk vedtak – tertialmelding 2. tertial 2018
Behandlet i kommunestyret 27.09.18, sak 34/18 med følgende vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens økonomimelding pr. utgangen av august 2018 til orientering.
- NKRSs Kontrollutvalgskonferanse 2019 avholdes på Gardemoen 30. – 31.01.2019.
Program og påmeldingsskjema utlevert i møte.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssak tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sekretær melder på leder Tora Husan, Olav Aasmyr vurderer og eventuelt melder seg på direkte. John-Erik Sandaker kan ikke delta.
Orienteringssak tas til orientering.

30/2018 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:

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

31/2018 Forvaltningsrevisjon 2019 – prosjektplan «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

Sekretariatets forslag til innstilling:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, - Enkeltvedtak etter forvaltningsloven», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 08.11.18.

Behandling:

Revisor gjennomgikk prosjektplanen og besvarte på spørsmål fra utvalget

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, - Enkeltvedtak etter forvaltningsloven», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 08.11.18.