



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 6. februar 2019
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 1-8

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Tora Husan
John-Erik Sandaker

Forfall:

Olav Aasmyr

Varamedlem:

Lars Brattset

Andre:

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

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 13.15.

Onsdag, 6. februar 2019

Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 13. mars 2019 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.02.19 godkjennes

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 21.11.18 godkjennes.

Behandling:

I protokoll sak 27/18 under behandling er det inntatt bla. følgende:

Rapporten synliggjør både innenfor økonomistyring innenfor byggesak og behandlingstid er mangelfull.

Da behandling byggesaker i rapporten er revisjons konklusjon at behandlingstid byggesaker er tilfredsstillende.

Protokoll behandling endres som følger:

*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.* (uthevet er tilføyd/ending)

Sekretariatets forslag ble deretter vedtatt. Protokoll har tidligere vært utsendt pr. e-mail.

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 21.11.18 godkjennes med endring anmerket under behandling ovenfor. Endret protokoll legges ut på kommunens hjemmeside.

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk utkast til årsmelding. En mindre endring ble gjort.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Diskuterte gjennom og vurderte hvilke selskap som kan være aktuelle

Kontrollutvalgets vedtak:

Det ble vedtatt å ikke gjennomføre selskapskontroll i 2019.

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra Plankontoret om deres virksomhet.

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 03.01.19.

Behandling:

Utvalget gjennomgikk revisors uavhengighetserklæring.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjente oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring, datert 03.01.19 i brev fra Revisjon Fjell IKS

06/2019 Virksomhetsbesøk 2019 – vurdering/ planlegging

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte igjennom aktuelle virksomheter som kan være aktuelle ut i fra organisasjonskart.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre virksomhetsbesøk ved enhet Landbruk.

07/2019 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- Budsjett 2019 for kontrollutvalget vedlagt, vedtatt i kommunestyret den 13.12.18, sak 44/18. Budsjettvedtak er i henhold til kontrollutvalgets innstilling.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssak tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Leder i kontrollutvalget og sekretær gav en orientering fra kontrollutvalgskonferansen som ble avholdt på Gardemoen 30. – 30.01.19.
Orienteringssak tas til orientering.

08/2019 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:

Sekretær orienterte kort om forvaltningsrevisjon «Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid» i Tolga kommune utført av Revisjon Fjell IKS i 2017.
Saksfremstilling av saken oversendes utvalget.