



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Storstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 25. april 2019
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 19-24

Til stede på møtet:

Marit Gilleberg, leder
Audun Holte, nestleder
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien
Odd Arne Skjæret

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen
Fra kommunen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (sak 21-22/19), Økonomisjef
Barbo Storruste Røe og tidligere økonomisjef Jenny Støholen
(sak 21/19)
Personalsjef Harald Sørli (sak 23/19)

Merknad:

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 25. april 2019

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: torsdag 6. juni 2019

19/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.04.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.04.19 godkjennes.

20/2019 Møteprotokoll fra møte 21.03.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.03.19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.03.19 tas til orientering.

21/2019 Årsregnskap 2018 Tolga kommune – Uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Revisor gjorde rede for revisjonsberetningen. Økonomisjef, tidligere økonomisjef og rådmann var innkalt til møtet og gikk igjennom regnskap og årsberetning for 2018 samt svarte på spørsmål i fra utvalget.

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 25. april 2019 behandlet Tolga kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 9. april 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Tolga kommunes regnskap for 2018 viser et mindreforbruk på kr. 6.219.249.

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Tolga kommunens årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018.

22/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

O-sak 1: Tas til orientering.

O-sak 2: Rådmann orienterte om vedtak som skal fattes i kommunestyret 25/4 angående prinsipper for gebyrfastsetting for selvkostområdene. Dersom dette vedtas er utvalgets anbefaling gjennomført.

O-sak 3: Saken tas til orientering.

23/2019 Gjennomgang av Compilo – opplæring

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar personalsjefens gjennomgang av Compilo til orientering.

Behandling:

Personalsjefen var innkalt til møtet og gikk igjennom kvalitetssystemet Compilo og viste utvalget hvordan systemet kan benyttes med hensyn til internkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar personalsjefens gjennomgang av Compilo til orientering.

24/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.