

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	29.05.17	21/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 21/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 29.05.17

Oppfølging av sak 13/17 - Notat i fra revisjonen

Saksdokumenter:

- Sak 13/17 – ikke vedlagt
- Svar i fra kommunen av 05.05.17

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften § 8 påse at revisjonens merknader blir fulgt opp.

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte notat i fra revisjonen til rådmannen i Holtålen kommune i forbindelse med signering av kommunens krav om kompensasjon for merverdiavgift for 6. termin 2016. I notatet skriver revisjonen at omfanget av feil er uakseptabelt høyt, både når det gjelder antall transaksjoner og beløp.

Revisor ber videre om innskjerping og opplæring i alle ledd som behandler regnskapstransaksjoner og de ber om at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på arbeidet. Revisor hadde ikke mottatt tilbakemelding i fra rådmannen da utvalget behandlet saken.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

«Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 1. mai 2017 besvarer revisors henvendelse, og redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på arbeidet med merverdiavgift.»

Sekretariatet har mottatt en kort tilbakemelding i fra rådmannen om hvilke tiltak som skal sikre riktig behandling av regnskapstransaksjoner.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Tilbakemelding i fra rådmannen angående iverksatte tiltak på bakgrunn av notat i fra revisjonen tas til orientering.

Behandling:

Ass. Rådmann og økonomisjef var til stede og supplerte med muntlig informasjon om oppfølgingsarbeidet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Tilbakemelding i fra rådmannen angående iverksatte tiltak på bakgrunn av notat i fra revisjonen tas til orientering.