



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 17. november 2016
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 26-33

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen
Berit Grønli
Hans Grøt

Forfall:

Ole Anders Holden
Anna Oftedal

Varamedlem:

Per Langeng
Morten ingebrigtvoll

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:

Torill Bakken
Merete Lykken

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Torsdag 17. november 2016

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: 9. februar 2017 kl. 13:00

26/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.11.16 godkjennes.

27/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.09.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.09.16 godkjennes.

28/2016 Plan for forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune 2016-2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. " Oppfølging og etterlevelse av energi- og klimaplan"
2. " Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssetter på områdene kart- og oppmåling"
3. " Enkeltvedtak etter forvaltningsloven"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Revisor og sekretariat supplerte med muntlig informasjon.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. " Oppfølging og etterlevelse av energi- og klimaplan"
2. " Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart- og oppmåling"
3. " Enkeltvedtak etter forvaltningsloven"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Kommunestyrets vedtak:**29/2016 Årsplan 2017 for kontrollutvalget****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplan for 2017 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2017 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 09.02.17
 - Torsdag 30.03.17
 - Torsdag 11.05.17
 - Torsdag 28.09.17
 - Torsdag 16.11.17

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsplanen for 2017.
Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2017 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2017 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 09.02.17
 - Torsdag 30.03.17
 - Torsdag 11.05.17
 - Torsdag 28.09.17
 - Torsdag 16.11.17

30/2016 *Oppfølging av nummerert brev nr. 10*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse angående rutiner for investeringsbudsjett og investeringsregnskap til orientering.

Behandling:

Rådmann var til stede under behandlingen og gikk igjennom en del rutiner som er utarbeidet/endret i prosessen, samt orienterte om at kommunen satser på en gjennomgang av investeringsprosjekter et par ganger årlig. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse angående rutiner for investeringsbudsjett og investeringsregnskap til orientering.

31/2016 *Oppfølgingsoversikt pr. 01.11.16*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

Behandling:

Oversikten ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

32/2016 *Orienteringssaker*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1:

Det tyder på at en del posteringer på art 370 er ført feil. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gjennomgå posteringer på art 370 i regnskapet for 2016, og foreta nødvendige korrigeringer.

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen 17/12-16.

Orienteringssak 2 og 3:

Sakene tas til orientering.

33/2016 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Under gjennomgang av overordnet analyse, sak 28/16, ble det diskutert hvorvidt kommunen har utarbeidet handlingsplan. Saken settes opp i neste møte.