



**Tynset kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Kommunestyresalen, Tynset Rådhus  
**Møtedato:** Mandag 7. mai 2018  
**Tid:** Kl. 12:00  
**Saknr.** 9 - 17

---

### **Til stede på møtet:**

#### **Medlemmer:**

Odd Erik Resell  
Atle Fiskvik  
Signe Marit Lium –  
Ketil Leteng  
Marit Motrøen

#### **Forfall:**

med på sak 9/18 – 13/18)

#### **Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra administrasjonen:

Norvald Veland  
Rådmann Arild Trøen  
Økonomisjef Arild Vik (sak 11/18)  
Helse-og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen (sak 16/18)  
+ 4 enhetsledere helse omsorg (sak 16/18)  
Innkjøpsrådgiver Jan Inge Røe (sak 16/18)  
Ingun Olsson (sak 11/18)

Fra Abakus AS:  
Revisor frå KPMG:

Møtet ble avsluttet kl. 15.15.

Tynset, 7. mai 2018

*Norvald Veland*

Norvald Veland  
møtesekretær

Neste møte: Torsdag, 7. juni 2018 kl 13.00

## **09/2018            Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 07.05.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 07.05.18 godkjennes.

## **10/2018            Protokoll fra møte 22.02.18**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.02.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.02.18 godkjennes.

## **11/2018            Årsregnskap Tynset kommune 2018**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **Behandling:**

Rådmann og økonomisjef gjennomgikk hovedpunkter fra årsmeldingen og årsregnskapet for 2017 samt svarte på spørsmål og gav utfyllende kommentarer fra utvalgets medlemmer underveis. Revisor kommenterte kort fra revisjonsberetningen.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **Formannskapets vedtak:**

### **Kommunestyrets vedtak:**

**12/2018**

***Forvaltningsrevisjon prosjekt – møte med helse- og omsorgsenheten***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Helse- og omsorgssenter ved leder, ledere innenfor hjemmetjenesten, helseleder/kommuneoverlege, institusjonstjenesten og funksjonshemmede var til stede og orienterte utvalget innenfor sine tjenesteområder og svarte på spørsmål fra utvalget. Jan Inge Røe fra Abakus AS orienterte om utkast til kravspesifikasjon til forvaltningsrevisjon.

Utvalget diskuterte kriterier for innhenting av anbud der kvalitet/faglig kompetanse skal være høyt vektet.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Abakus AS utarbeider forslag til kravspesifikasjon og anbudsgrunnlag til neste møte den 7.06.18.

**13/2018**

***Kontrollrapport Skatteetaten 2017***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering.

**Behandling:**

Rapporten ble gjennomgått og kommentert.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering.

**14/2018**

***Rapport – varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (HMBR IKS)***

**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

**Behandling:**

Forvaltningsrapporten ble kommentert. Viktig at oppfølging fra kontrollutvalgene er rimelig samstemte og revisors anbefalinger i hovedsak følges.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

**Kommunestyrets vedtak:****15/2018            Tilleggssak – henvendelse om innsynskrav til kontrollutvalget****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber Barneverntjenesten i Nord-Østerdal besvare henvendelsen om med krav om innsyn direkte til avsender som anmodet innen 01.06.18. Kopi av tilbakemeldingen sendes kontrollutvalget.

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget ber Barneverntjenesten i Nord-Østerdal besvare henvendelsen om med krav om innsyn direkte til avsender som anmodet innen 01.06.18. Kopi av tilbakemeldingen sendes kontrollutvalget.

**16/2018            Orienteringssaker**

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 20.03.18, sak 8/18:  
Årsmelding for kontrollutvalget 2017 – vedtak:  
*Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader:*
  - *Økonomi: Det er ønskelig at årsmeldingen også inneholder et eget punkt med økonomisk oversikt for gjeldende regnskapsår*
  - *Prosess: Kommunestyret anmoder om at uavklarte spørsmål forelegges rådmannen til uttalelse før beslutning om iverksetting av forvaltningsrevisjon foretas.*
- Vedlagt følger dom fra Sør-Østerdal tingrett angående retts sak MidtHedmark brann- og redning og brannmester. Dommen er ikke blitt anket og dermed rettskraftig. Status bestilling/meddeltaker selskapsrevisjon i møte.
- Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT:  
FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. Påmeldingsfrist er satt til 13. april.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssaker tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Orienteringssaker tas til orientering. Ingen fra kontrollutvalget ønsker å delta på fagkonferansen til FKT.

**17/2018            Åpen post**

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker ble tatt opp under åpen post

**Kontrollutvalgets vedtak:**