



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Møtedato: Torsdag, 3. oktober 2019
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 21-27

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Tora Husan
John-Erik Sandaker
Olav Aasmyr

Forfall:

Varamedlem:

Andre:

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

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 13.45

Torsdag, 3. oktober 2019

Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: Fastsettes senere med nytt utvalg når valgt.

21/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.10.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.10.19 godkjennes

22/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 09.05.19 godkjennes.

Behandling:

Protokoll utsendt på mail 09.05.19. Godkjent av utvalget i svarmail.

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 09.05.19 godkjennes.

23/2019 Forvaltningsrevisjon – Enkeltvedtak etter forvaltningsloven (unnt.off)

Sekretariatets forslag til innstilling:

Sekretariatet anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger:
Rennebu kommune skal at

- kommunen delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret
- delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt
- etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis
- enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
- etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Behandling:

Leder foreslår at møtet lukkes da rapporten er unntatt offentlighet.
Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer under selve gjennomgang.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet.

Sekretariatet anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger:
Rennebu kommune skal/at

- kommunens delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret
- delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt
- etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis
- enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
- etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Kommunestyrets vedtak:

24/2019 Budsjett 2020

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 743 100.

Behandling:

Sekretær gjennomgikk forslag til budsjett.

Kontrollutvalgets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 743 100.

Kommunestyrets vedtak:

25/2019 Orienteringssaker

Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

Orienteringssak 1:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 26.06.19, sak 27/19: Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 8.002.017,12 tas til inntekt i budsjett for 2019 og disponeres slik:
Avsetning til reservefondet kr. 6.002.017,12
Det avsattes kr. 1.000.000 til disposisjonsfond øremerket veivedlikehold for kommunale veier
Det avsetter kr. 1.000.000 til bruk for utforutsette utgifter med tanke på igangsetting av arbeid med ny E& gjennom Rennebu kommune
Det brukes kr. 1.177.000 av disposisjonsfondet for flyktingemottak til dekning av utgifter knyttet til mottak av flyktninger. Et tilsvarende beløp avsettes til reservefondet.

Rennebu barne- og ungdomsskole blir pålagt å dekke inn et merforbruk på kr. 1.467.000. Merforbruket kan dekkes inn ved bruk av enhetens disposisjonsfond, over årets drift eller i løpet av de to kommende regnskapsårene (senest innen utgangen av 2021).

➤ **Orienteringssak 2:** Revisjon Fjell IKS - ny organisering

Representantskapet i Revisjon Fjell IKS behandlet den 2. september 19 sak om ny organisering av selskapet. Innkallingen ble utsendt til kontrollutvalget 30. aug. Vedlagt følger representantskapets behandling.

➤ **Orienteringssak 3:** Brev oversendt kommunene i forbindelse med valg 2019

FKT har sendt ut brev til medlemmenes kommuner i forbindelse med kommunevalget 2019 blant annet for å sikre at kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg blir fulgt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

26/2019 Evaluering

Skjema som følger saken kan fylles ut i sin helhet eller være en veileder under drøftingen.

Saken legges frem for drøfting i kontrollutvalget, og det fremmes ikke forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget har opplevd et greit og godt samarbeidet i utvalget med åpne og gode diskusjoner.

Kontrollutvalget anser det som tilstrekkelig med 5 møter i året, med åpning for et 6. møte hvis det er budsjettmidler og saker.

Kontrollutvalget er godt fornøyd med både sekretariatet og revisjon som er aktive og deltakende.

Det har i siste periode ikke vært opplæring utover sekretariatet sin gjennomgang både i utvalget og i kommunestyret.

Den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen kan være nyttig når den tar opp saker som er relevante for små kommuner.

Det er viktig at nytt kontrollutvalget får tilstrekkelig opplæring og at saker fra forrige periode/utvalg blir fulgt opp.

27/2019 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: