



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom fellestjenesten
Møtedato: 19.9.2017
Varighet: 11.15 – 12.30

Møteleder: Elin Helene Andersen
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Elin Helene Andersen (leder)
Sverre Sønnerheim (nestleder)
Harald Algarheim
Kathrine Midtbø
Yngve Hagensen

Fra utvalget møte:

Elin Helene Andersen (leder)
Harald Algarheim
Kathrine Midtbø
Yngve Hagensen

Meldt forfall:

Sverre Sønnerheim

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE****Saknr. Tittel**

- 20/17** Godkjenning av protokollen fra møte 7.6.2017
- 21/17** Revisjon av beboerregnskap for 2016 – Måselv syke- og aldershjem
- 22/17** Revisjon av beboerregnskap for 2016 – Måselvtunet sykehjem
- 23/17** Revisjon av beboerregnskap for 2016 – Øverbygd syke- og omsorgssenter
- 24/17** Budsjettramme 2018 – kontroll og tilsyn
- 25/17** Eventuell endring - bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
- 26/17** Eventuelt

Sak 20/17**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 7.6.2017****Innstilling:**

Protokollen fra møte 7.6.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 7.6.2017 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 22.9.2017)

Sak 21/17**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2016 – MÅSELV SYKE- OG ALDERSHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselv syke- og aldershjem for 2016 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselv syke- og aldershjem for 2016 til orientering.

Sak 22/17**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2016 – MÅSELVTUNET SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselvtunet sykehjem for 2016 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselvtunet sykehjem for 2016 til orientering.

Sak 23/17**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2016 – ØVERBYGD SYKE- OG OMSORGSSENTER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Øverbygd syke- og omsorgssenter til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Øverbygd syke- og omsorgssenter til orientering.

Sak 24/17

BUDSJETTRAMME 2018 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 437 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 437 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 22.9.2017)

Sak 25/17

EVENTUELL ENDRING – BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til tilbakemelding fra revisor vedrørende lovendringer i grunnskoleloven som nylig er trått i kraft. Kontrollutvalget vurderer det som riktig å utsette forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende kvalitet i grunnskoleopplæringen til senere i planperioden. Bestillingen til KomRev NORD trekkes tilbake.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide bestilling av prosjekt b: Fysisk arbeidsmiljø og inneklima i barnehagene for behandling i kontrollutvalgets møte 17.10.2017.
3. Kommunestyret orienteres ved oversendelse av utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til tilbakemelding fra revisor vedrørende lovendringer i grunnskoleloven som nylig er trått i kraft. Kontrollutvalget vurderer det som riktig å utsette forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende kvalitet i grunnskoleopplæringen til senere i planperioden. Bestillingen til KomRev NORD trekkes tilbake.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide bestilling av prosjekt b: Fysisk arbeidsmiljø og inneklima i barnehagene for behandling i kontrollutvalgets møte 17.10.2017.
3. Kommunestyret orienteres ved oversendelse av utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren og KomRev NORD 22.9.2017)

Sak 26/17

EVENTUELT

Ingen saker fremmet.