

**MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU L 39/16

Kontrollutvalget hadde telefonmøte den 13.12.16

Møtet startet kl 09.00 og sluttet kl 13.00

Tilstede på møtet: Torkil Berg
 Georg Høgsve
 Anne Berit Skjerve Sæther
 Arve Myran

Forfall: Frank Robert Asphaug

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Ordfører og Rådmann, Leksvik kommune
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 17/16, 23/16 og 25/16 – 26/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

**17/16 PERSONALFORVALTNING I LEKSVIK KOMMUNE INNEN
LØNSFORHANDLINGER, ARBEIDSAVTALER OG GODTGJØRINGER –
GJELDENE DELEGASJON – MERKNADER - SLUTTBEHANDLING**

Behandling:

Med bakgrunn i innhentede dokumenter, orienteringer og gjennomgang/behandling av saken i to tidligere møter sluttbehandlet kontrollutvalget saken.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler at delegasjon til AMA omarbeides slik at den er tilpasset dagens organisasjon.
2. Kommunen bør oppdatere Lønnspolitiske retningslinjer og kriterier.
3. Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres i henhold til delegasjonsreglement.
4. Arbeidsavtaler skal arkivføres.
5. Lokale lønnsforhandlinger skal være sporbare. Protokoller skal føres og arkiveres.
6. Alle lønnsjusteringer som rapporteres skal være hjemlet i en av følgende; Sentrale forhandlinger, lokale forhandlinger, arbeidsavtaler, bonusavtaler.
7. Saken sendes på høring til rådmann.
8. Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 13.12.16

Innstilling til kommunestyret:

- *Kontrollutvalget anbefaler at delegasjon til AMA omarbeides slik at den er tilpasset dagens organisasjon.*
- *Kommunen bør oppdatere Lønnspolitiske retningslinjer og kriterier.*
- *Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres i henhold til delegasjonsreglement.*
- *Arbeidsavtaler skal arkiveres.*
- *Lokale lønnsforhandlinger skal være sporbare. Protokoller skal føres og arkiveres.*
- *Alle lønnsjusteringer som rapporteres skal være hjemlet i en av følgende; Sentrale forhandlinger, lokale forhandlinger, arbeidsavtaler, bonusavtaler.*

23/16 ØKONOMISTYRING I LEKSVIK KOMMUNE – MERKNADER - SLUTTBEHANDLING

Behandling:

Med bakgrunn i innhentede dokumenter, orienteringer og gjennomgang/behandling av saken i to tidligere møter sluttbehandlet kontrollutvalget saken.

Vedtak:

1. Administrasjon pålegges å utarbeide etiske retningslinjer for kommunen, som legges fram for kommunestyret senest 31. juni 2017.
2. Administrasjon pålegges å utarbeide internkontroll for alle typer utbetalinger, formål.
3. For alle utbetalinger skal det påføres en hjemmel som det er mulig å etterprøve.
4. Nye tiltak og endringer i internkontrollen skal rapporteres i årsmeldingen.
5. Saken sendes på høring til rådmann.
6. Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

Innstilling til kommunestyret:

- *Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide etiske retningslinjer for kommunen, som legges fram for kommunestyret senest 31. juni 2017.*
- *Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide internkontroll for alle typer utbetalinger, formål.*
- *For alle utbetalinger skal det påføres en hjemmel som det er mulig å etterprøve.*
- *Nye tiltak og endringer i internkontrollen skal rapporteres i kommunen sin årsmelding.*

25/16 TERTIALRAPPORT NR 2 FOR 2016 – MERKNADER

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet saken med bakgrunn i egen gjennomgang av tertialrapporten i møte 10. november 2016 og rådmannen sin orientering om tertialrapporten.

Vedtak:

1. I tertialrapporten skal rådmann rapportere på områdene drift, investering og finans.
2. Tertialrapporten skal avlegges på samme nivå som budsjettet er vedtatt på.
3. Av rapporten skal det fremgå; Vedtatt budsjett, revidert budsjett, forbruk pr rapporteringstidspunkt og prognose.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 13.12.16

4. Alle økonomiske disponeringer/utbetalinger skal være hjemlet i kommunestyrevedtak. «Ekstra avdrag på lån?»
5. Økonomisaker skal legges frem for formannskapet som innstiller til kommunestyret.
6. Saken sendes på høring til rådmann.
7. Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

Innstilling til kommunestyret:

- *I tertialrapporten skal rådmann rapportere på områdene drift, investering og finans.*
- *Tertialrapporten skal avlegges på samme nivå som budsjettet er vedtatt på.*
- *Av rapporten skal det fremgå; Vedtatt budsjett, revidert budsjett, forbruk pr rapporteringstidspunkt og prognose.*
- *Alle økonomiske disponeringer/utbetalinger skal være hjemlet i kommunestyrevedtak. «Ekstra avdrag på lån?»*
- *Økonomisaker skal legges frem for formannskapet som innstiller til kommunestyret.*

26/16 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

Aktuelle saker ble gjennomgått av leder.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om kommunen sitt delegasjonsreglement. Tiltak i forhold til kommunesammenslåing, delegasjon.

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Ordfører og rådmann orienterte om følgende saker:

- Budsjett 2017 og Ø&H plan 2017 - 2020
 - Drift og investeringer
 - Tildeling til: Indre Fosen utvikling KF, Kultur, Fellesrådet og Fellesnemd

Rådmann orienterte om saken.
Leder i utvalget orienterte om at utvalget ville behandle dette i egen sak i møte – kontrollutvalget sine merknader til tertialrapporten, sak 25/16. Rådmann vil få saken på høring.
- Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
 - Orientering om følgende saker fra kommunestyret; PS 29/16, 30/16 og 32/16.

Ordfører og rådmann orienterte.
Det ville ta opp sakene på nytt og bringe de videre.
Kontrollutvalget pekte på manglende mandat og faktoren tid.
- Status for tre saker som er sendt fram fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget sin sak 14/16: Hvordan eiendomsskatten er innkrevd de siste årene – merknader.
Kontrollutvalget sin sak 13/16: Status for Vanvikan vannverk – merknader.
Kontrollutvalget sin sak 11/16: Eierskap – Leksvik kommune – forvaltning av eierskap.
Sak 14/16 legges frem for kommunestyret 15. desember 2016.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 13.12.16

*Det arbeides med saken som sak 13/16 omhandler.
Sak 11/16 er ikke lagt frem for kommunestyret.*

Drøfting:

Liste for oppfølging tas i neste møte.
Møteplan 2017 besluttes i møte januar 2017.

Neste møte er planlagt: 19. januar 2017, kl 0900.
Fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa kommune, sted for møte LIV-bygget/Vanvikan.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent