

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS
MANDAG 3. APRIL 2017, KL. 12.00
Møterom: STORSALEN

Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 – Leksvik kommune

Saksliste:

09/17 **ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL
UTTALELSE**

10/17 **ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – FELLESNEMDA RISSA OG
LEKSVIK – TIL UTTALELSE**

11/17 **FELLESNEMD LEKSVIK OG RISSA – SAK 01/17 SØKNADER TIL
EKSTERN KULTURBYGGING – MERKNADER**

12/17 **PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON/KARTLEGGING 2017 –
LEKSVIK KOMMUNE - RESSURDBRUK I GRUNNSKOLEN**

13/17 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingsaker:

Orienteringer

- Rådmann for Leksvik kommune innkalles i forbindelse med behandling av årsmelding og regnskap 2016 for Leksvik kommune.
- Prosjektleder for kommunesammenslåing Leksvik og Rissa innkalles i forbindelse med behandling av årsmelding og regnskap 2016 for Fellesnemd.
- Revisor orienterer om årsoppgjørsbrev 2016 - Leksvik kommune. Brevet sendes ut i egen ekspedisjon.

Revisor vil være tilstede under behandling av alle årsmeldinger og regnskap. Revisor vil gå gjennom hovedoversiktene i regnskapene og revisjonsberetningen.

Drøftinger

Ingen.

29.03.17

Torkil Berg (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

09/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal iht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg gi en uttalelse til kommuneregnskap og årsmelding.

Uttalelsen skal legges frem for formannskapet når de lager innstilling til kommunestyret. Uttalelsen skal følge saken til kommunestyret.

Administrasjon innkalles for å gi sine merknader samt svare på spørsmål.

Årsmelding og regnskap 2016 - Leksvik kommune – er sendt ut i egen ekspedisjon.

Revisjonsberetningen sendes ut fredag 31. mars 2017.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i orientering fra revisor og administrasjon skal kontrollutvalget gi en uttalelse til regnskapet.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

10/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – FELLESNEMDA RISSA OG LEKSVIK – TIL UTTALELSE

Saken behandles også i Kontrollutvalget Rissa kommune.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal iht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg gi en uttalelse til årsmelding og regnskap 2016 for Fellesnemd Rissa og Leksvik. Uttalelsen skal legges frem sammen med saken hvor Fellesnemd behandler årsmelding og regnskap 2016.

Prosjektleder for kommunesammenslåingen innkalles for å gi sine merknader samt svare på spørsmål.

Årsmelding og regnskap 2016 - Fellesnemd – følger vedlagt.

Revisjonsberetningen sendes ut fredag 31. mars 2017.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i orientering fra revisor og prosjektleder skal kontrollutvalget gi en uttalelse til regnskapet.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

11/17 FELLESNEMD LEKSVIK OG RISSA – SAK 01/17 SØKNADER TIL EKSTERN KULTURBYGGING – MERKNADER

Saken behandles også i Kontrollutvalget Rissa kommune.

Innledning:

Fellesnemda Indre Fosen kommune har i sitt budsjett for virksomhet i 2016 og 2017 å sette av 4 mill kr til ekstern kulturbygging.

Handlingsplan og kriterier for bruken av disse midlene ble vedtatt i Fellesnemda sin sak 13/16 i møte 26. april 2016. I denne saken ble kriterier, krav til søknad og vilkår besluttet.

Fellesnemda behandlet i møte 9. februar 2017 sak 1/17; Søknader til ekstern kulturbygging. Dette innebar en fordeling av 3 096 350, kr til lag og foreninger etter søknad i henhold til vedtak i sak 13/16.

Sak 13/16 m/referat og sak 1/17 m/referat fra Fellesnemda følger vedlagt.

Merknader:

Ekstern kulturbygging

Hva legges i ordet ekstern her?

Er ekstern alt som ikke er en del av de to juridiske enhetene som utgjøres av Rissa og Leksvik kommune.

Det er tildelt midler til avdelinger/KF som er en del av Rissa og Leksvik kommune.

Registrering i Brønnøysundregistret

Er alle lag/foreninger som har fått tildelt midler registrert?

Offentlige kan ikke tildele midler til de som ikke er registrert.

Habilitet

I forbindelse med presentasjon av saken for Fellesnemda ble det forsikret om at habiliteten til arbeidsgruppas medlemmer ble ivaretatt. De som har bare saksfremlegget å forholde seg til har ikke fått disse opplysningene.

Under behandlingen i Fellesnemda ble habilitet nemt fra talerstolen, men ingen av medlemmene fikk vurdert sin habilitet.

Forvaltningslovens § 6 (om ugildhet)

§ 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og drevet av selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

I forbindelse med behandling av denne saken i arbeidsgruppen og Fellesnemda vil flere av medlemmene være inhabile i forhold til krav som er listet i § 6 i forvaltningsloven. Holder en navneliste for arbeidsgruppen og Fellesnemda opp mot navneliste på søkere finner vi forhold som er omtalt i Forvaltningslovens § 6.

Lag og foreninger som har søkt om offentlige midler her er selvstendige enheter, forvaltningsloven § 6 gjelder.

Oppfølging av tildelingene

I sak 13/16 har Fellesnemda besluttet krav til søkerne og hvordan tildelingen skal gjøres. Det utbetales 50 % av tilsagnsbeløpet ved oppstart og 50 % når sluttrapport og revidert regnskap er levert.

Denne informasjon kunne ha vært gjentatt i sak 1/17 eller at sak 13/16 var vedlagt saken.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom saken.

Forslag til vedtak:

Legges frem i møte

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

12/17 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON/KARTLEGGING 2017 – LEKSVIK KOMMUNE - RESSURDBRUK I GRUNNSKOLEN

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal gjennomføre en kartlegging av ressursbruk i grunnskolen – Leksvik kommune.

Denne kartleggingen gjennomføres parallelt i Åfjord og Leksvik kommune.

Vedlagt følger forslag til prosjektplan.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom forslag til prosjektplan og vedtar endelig prosjektplan.

Forslag til vedtak:

Prosjektplan vedtas som framlagt.

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.04.17

Saksbehandler: Arvid Lund

13/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak fra perioden etter forrige møte.

Er det forhold/saker utvalget vil ha mer kunnskap om.

Oppfølgingsliste behandles ikke i denne saken.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.