

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 08.02.16

Behandling:

Planen er en videreføring av tidligere vedtatt plan. Sekretær orienterte om forslag til plan.

Kontrollutvalget vil i løpet av 2016 gjennomføre en overordnet analyse for Leksvik kommune. Når analysen foreligger vil kontrollutvalget legge frem nye plan for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, da med bakgrunn i overordnet analyse.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2016 – 2018.

Revidert plan legges frem når overordnet analyse foreligger.

Forvaltningsrevisjon:

2016: Tekniske tjenester, *Organisering – rutiner*

2017: Delegasjon i Leksvik kommune

2018: Næringsfond i Leksvik kommune – forvaltning.

Selskapskontroll:

2016: Kroa produkter AS.

Organisering av selskap samt avtaler med kunder.

2017: Innherred renovasjon IKS.

Organisering av selskap.

2018: Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Organisering og tjenesteavtaler med Leksvik kommune.

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

04/16 FORVALTNINGSREVISJON 2015 – VEDLIKEHOLD AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE - TEKNISKE TJENESTER – SLUTTBEHANDLING

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Administrasjon til stede og svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.

Vedtak:

- Kommunestyret fastsetter målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter.
- Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide vedlikeholdsplan for kommunen sin eiendomsmasse.
- Kommunestyret pålegger Rådmannen å sørge for at kommunens vedtatte målsettinger og planer for internkontroll blir fulgt for alle enheter i kommunen. Dette gjelder blant annet gjennomføring av ledelsens årlige gjennomgang av internkontrollsystemet og bruk og oppfølging av avvikssystemet.
- Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

Protokolltilførsel fra Rådmann:

Rådmannen er enig i konklusjonene og anbefalingene som er gitt i rapporten.

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at iverksetting av tiltakene vil kreve betydelig økte ressurser mht økonomi og personell.

05/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 08.02.16

Aktuelle saker ble omtalt.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Orientering om Vanvikan vannverk. Drift og investering.
- Orientering om prosjekt innovasjon vekst. Status.

Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende forhold:

- Orientering om Leksvik kommune sine eierskap i selskaper.
Oversikt leveres ut i møte.
Status eierskapsmelding.
Utsettes til neste møte.
- Status for arbeidet med kommunesammenslåing.
 - Politisk
 - Administrasjon

Ordfører og Rådmann orienterte. Arbeidsgrupper er oppnevnt og arbeidet er kommet i gang.

- Bestillingen til Fosen barnevern – status
Utsettes til neste møte.
- Status basseng – prøvedrift.
Bassenget settes i drift når dispensasjon foreligger.

Drøftinger:

- Ingen

Neste møte 7. mars 2016, kl 08.30.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent