

**MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU L 08/17

Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 03.03.17

Møtet startet kl 09.00 og sluttet kl 13.00

Tilstede på møtet: Torkil Berg
 Georg Høgsve
 Frank Robert Aspauug
 Dagfinn Lerstad
 Veronica Moan Myran

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Rådmann og Jarle Rotabakk
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 04/17 – 08/17

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

04/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2016

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling med innstilling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2016 fra kontrollutvalget til orientering.

05/17 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2016 – LEKSVIK KOMMUNE

Behandling:

Leder og sekretær gikk gjennom årlig melding..

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016.

Saken sendes frem for politisk behandling med innstilling.

Innstilling til kommunestyret:

Revisjons årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2015 tas til etterretning.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 03.03.17

06/17 **PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2017 - 2019 - KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal fastsettes av kommunestyret. Dette i henhold til kommunelovens § 77 med forskrifter. Denne plan er en fortsettelse av tidligere vedtatt plan.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget gjennomarbeidet og vedtok plan.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2017 – 2019.

Forvaltningsrevisjon:

2017: Kostnader – oppvekstsektoren i Leksvik kommune.

Samkjøring med forvaltningsrevisjon i Åfjord.

2017: Økonomistyring.

Felles prosjekt sammen med Rissa kommune i forbindelse med sammenslåingen av kommunene.

2018: Delegasjon i Indre Fosen kommune

2019:

Selskapskontroll:

2017: Kroa produkter AS

2018:

2019: Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak

07/17 **SKATTEREGNSKAP 2016 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL UTTALELSE**

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget gikk gjennom hovedpunktene i skatteregnskapet og besluttet en uttalelse.

Uttalelse:

Kontrollutvalget registerer at skatteinngangen i Leksvik kommune for 2016 viser et overskudd på kr 4.240.547,00 i forhold til budsjett og kr 5.964.574,00 høyere enn i 2015.

Det er gjennomført 6 arbeidsgiverkontroller i Leksvik kommune i 2016. Det er ikke oppgitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i kommunen, men Kemnerkontoret opplyser at dette er noe under fastsatt krav.

Kontrollutvalget tar til orientering at dette avvik begrunnes med økt ressursbruk per kontroll, med bakgrunn i innføring av nytt pålagt datasystem.

For Fosen totalt sett er det gjennomført 52 kontroller, noe som utgjør 4,8 % av totalt antall arbeidsgivere og er dermed ikke innenfor kravet på minimum 5 %.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 03.03.17

08/17 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.

Leder går gjennom oppfølgingsliste.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget gikk gjennom aktuelle saker.

Kontrollutvalget besluttet å gi to merknader i forbindelse med gjennomgangen av aktuelle saker.

Vedtak:

Saksframlegg til Fellesnemnda bruker «rådmannen» som tittel på den innstiller til Fellesnemnda. Fellesnemnda «kjenner» hverken rådmannen eller ordfører, kun leder av fellesnemnda og prosjektleder.

Formalitetene i forhold til riktig møtefora bør være korrekt.

Saker som lukkes for offentligheten skal ikke kunne identifiseres i forhold til den begrunnelse som er brukt for at saken er lukket, men uansett må sakstittel ikke i sin helhet sladdes, som er gjort i Formannskapetets sak PS 10/17.

Sakstittel bør i det minste omhandle sakstype og/ eller tema, hva saken gjelder.

Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende forhold:

- Status Vanvik vannverk:
Tidligere sak i kontrollutvalget – oversendt administrasjonen.
Ny rådmann måtte få nok tid til å sette seg inn i saken, derfor ingen behandling i KST i 2016.
Jarle Rotabakk orienterer:
November 2016 gjorde Mattilsynet en henvendelse for å få dokumentasjon på drift og vedlikehold, samt kvalitet ved vassverket. Kommunen gikk i dialog med Mattilsynet og det ble utarbeidet en rapport, denne ble oversendt Mattilsynet 21.12.2016. Tilsynet har akseptert de svarene og forslag til tiltak som ble nevnt i rapporten.
Det er også utarbeidet en rapport ang mulig vannløsning (forsyning) fra Stadsbygd (Vatngårdsvatnet) til Vanvikan.
Rådmannen antyder at saken kan mest sannsynlig fremmes for kommunestyret før sommeren 2017.
De omtalte rapportene er overlevert til kontrollutvalget.
- Status for bestilling til Fosen barnevern og Leksvik kommune sin internkontroll hva gjelder barnevern:
Rissa kommune har vertskommunerollen til Fosen barnevern.
Bestilling om forvaltningsrevisjon ble gjort av Ørland kommune, men senere implementert i alle Fosen-kommunene.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 03.03.17

Leksvik kommune har utarbeidet en bestilling til Fosen barnevern for å få avklart ansvarsfordelingen mellom barnevernstjenesten og Leksvik kommune. Denne bestillingen vil bli oversendt Fosen barnevern med det første.

Kontrollutvalget ber om bli holdt orientert videre i saken.

Drøfting:

- Oppsummering av virksomhet 2. halvår 2016.
- Eventuelt.
 - Sak om ekstern kulturbygging – behandlet og vedtatt i Fellesnemnda 9.2.217
 - Hva legges i begrepet «ekstern»?
 - Arbeidsgruppen: Hvorfor er ikke medlemmene i denne navngitt?
 - Avklaring av habilitet i forhold til å være politiker og søker?
 - Frivilligsentral i Leksvik og Kulturcompagniet KF – er disse egentlig å betrakte som «ekstern»?

Kontrollutvalget vil diskutere saken i fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa ved neste fellesmøte.

Neste møte, mandag 24. april 2017.

Kontrollutvalget må være forberedt på et møte vedrørende regnskapsavslutning 2016, innkalt på kort varsel. Sekretær vil komme tilbake til dette.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent