



Rendalen kommune

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtested: Kommunehuset i Rendalen kommune
Møtedato: Mandag 19. november 2018
Tid: Kl. 08.30 – 12.00
Saknr 25/2018 – 31/2018

Til stede på møtet:

Medlemmer:

- Ann Kristin Moen (leder)
- Roar Stormoen (nestleder)
- Tor Ove Midtun

Andre:

- Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat) Audun Holte

Vingelen 27.11.2018

For Ann Kristin Moen, leder i kontrollutvalget

Audun Holte (sign.)
Møtesekretær

.....
Ann Kristin Moen
Leder

.....
Roar Stormoen
Nestleder

.....
Tor Ove Midtun
Medlem



Sakliste

Sak nr.: Innhold

25/2018	Godkjenning av sakliste og innkalling
26/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra møte 5. oktober 2018
27/2018	Forvaltningsrevisjon I 2018, «Oppfølging av flyktninger»
28/2018	Forvaltningsrevisjon II 2018, «Kommunens rutiner ved varslingssaker»
29/2018	Møteplan 2019
30/2018	Årshjul
31/2018	Eventuelt

Sak 25/2018 Godkjenning av sakliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakliste og innkalling til møte 19.11.2018 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakliste og innkalling til møte 19.11.2018 godkjennes.

Sak 26/2018 Møteprotokoller fra møte 5.10.2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 5.10.2018 godkjennes og signeres.

Behandling:

Protokollene ble gjennomgått og signert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 5.10.2018 godkjennes og signeres.



Sak 27/2018* **Forvaltningsrevisjon I 2018, «Oppfølging av flyktninger»*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ber samtidig Rendalen kommune å sette i verk tiltak i forhold til de anbefalinger revisor fremmer i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret.

Revisor vil presentere rapporten for kommunestyret.

Behandling:

Gjennomgang av rapporten med revisor via videokonferanse.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ber Rendalen kommune å sette i verk tiltak i forhold til de anbefalinger revisor fremmer i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret.

Revisor vil presentere rapporten for kommunestyret.

Sak 28/2018* **Forvaltningsrevisjon II 2018, «Kommunens rutiner ved klagesaker»*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ser at rapporten avdekker rutinesvikt og mangler i den konkrete varslingsaken.

Kontrollutvalget ber kommunestyret ta revisors anbefaling på alvor og følge rutinene ved varslingsaker.

Rapporten oversendes kommunestyret.

Revisor vil presentere rapporten for kommunestyret.

Behandling:

Gjennomgang av rapporten med revisor via videokonferanse.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ser at rapporten avdekker rutinesvikt og mangler i den konkrete varslingsaken.

Kontrollutvalget ber kommunestyret ta revisors anbefaling på alvor og følge rutinene ved varslingsaker.



Rendalen kommune

Rapporten oversendes kommunestyret.

Revisor vil presentere rapporten for kommunestyret.

Sak 29/2018 Møteplan 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten innstilling. Planen bearbejdes av kontrollutvalget.

Behandling:

Møteplanen for 2018 ble gjennomgått og justert og tilpasset for 2019.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vedtok følgende årsplan for 2019:

Fredag 15. februar Kl. 08.30	Fredag 24. mai Kl. 08.30	Fredag 20. september Kl. 08.30	Fredag 29. november Kl. 08.30
Kontrollutvalgsmøte	Kontrollutvalgsmøte	Kontrollutvalgsmøte	Kontrollutvalgsmøte
<ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2018• Regnskapsrapport for kontrollutvalget, foreløpig for 2018.• Forvaltningsrevisjon, anbud• Orientering fra administrasjonen• Prolongering av sekretariat.	<ul style="list-style-type: none">• Regnskap og årsmelding 2018 for Rendalen kommune, (revisor med)• Regnskap og årsmelding 2018 for Rendalen Kommuneskoger KF• Valg av leverandør forvaltningsrevisjon• Behandling Årsrapport 2018 for kontrollutvalget	<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsrapport for kontrollutvalget• Behandling av rapport, forvaltningsrevisjon• Behandle budsjett for kontrollutvalget	<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsrapport for kontrollutvalget• Årsrapport 2019, Kontrollutvalget (drøfting)• Møteplan 2020

Sak 30/2018 Årshjul

Sekretariatets forslag til vedtak:

Eksisterende årshjul videreføres

Behandling:

Årshjulet ble gjennomgått.

Møteprotokoll, møte 19.11.2018



Rendalen kommune

Kontrollutvalgets vedtak:

Følgende årshjul vedtas for 2019:

Temaer til behandling	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år
Rendalen kommunes årsmelding og regnskap	X		
Rendalen kommuneskoger KF, årsmelding og regnskap	X		
Forvaltningsrevisjon (anbud-/tilbudsrunde, behandling og vedtak)	X		
Selskapsrevisjon (anbud-/tilbudsrunde, behandling og vedtak)	(x)	(x)	(x)
Kontrollutvalgets årsrapport med regnskap	X		
Kontrollutvalgets møteplan	X		
Orientering fra administrasjonen	x		
Avtale Revisjon	x	x	
Avtale Sekretariat	x	x	
Overordnet analyse (året etter valgår)			X

Sak 31/2018 Eventuelt

Det ble orientert om NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019.