



TRYSIL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil
Møtested: Kvisten, Rådhuset
Dato: 14.12.2016
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Følgende medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Parti | Vara for |
|-------------------------|----------|-------|-----------------------|
| Astrid Oppegård | Leder | | |
| Jorunn Graff Bjørnensen | Medlem | | |
| Agnar Holmseth | Medlem | | |
| Kjell Reidar Lutnæs | Medlem | | |
| Lars Lillebo Tøraasen | Medlem | | |
| Erik Lundberg | Vara | | Lars Lillebo Tøraasen |

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn

Morten A. Birkelid – daglig leder Hedmark
Revisjon IKS

Reidun Vie – oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor Hedmark Revisjon IKS

Nathallia Hornsletten – regnskapsrevisor
Hedmark Revisjon IKS

Jan Sævig – rådmann

Kristin Moe - sekretær

SAKSLISTE:

| Saksnr | Innhold |
|--------|---------|
|--------|---------|

| | |
|----------|---|
| PS 16/31 | Benchmarking regnskapsrevisjon 2016 |
| PS 16/32 | Statusrapport revisjon 2. tertial 2016 |
| PS 16/33 | Eventuell felles forvaltningsrevisjon av SÅTE |
| PS 16/34 | Revisjonsrapport interim 2016 - Trysil kommune |
| PS 16/35 | Engasjementsbrev - Trysil kommuneskoger KF |
| PS 16/36 | Gjennomgang av saklister og protokoller fra styrer, råd og utvalg desember 2016 |
| PS 16/37 | Referatsaker 14. desember 2016 |
| PS 16/38 | Søknad om dispensasjon gnr.58 bnr. 280 |

Underskrift leder:

Astrid Oppedgård

Kristin Moe
Sekretær

Ingen anmerkninger til innkalling og saksliste.

PS 16/31 Benchmarking regnskapsrevisjon 2016

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget tar Hedmark Revisjon IKS sin redegjørelse til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Avstemming:

Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Kontrollutvalget tar Hedmark Revisjon IKS sin redegjørelse til orientering.

PS 16/32 Statusrapport revisjon 2. tertial 2016

Sekretærens innstilling:

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Integrering av flyktninger» er bestilt og påbegynt i 2016. Prosjektet vil imidlertid bli ferdigstilt i mars 2017.

Kontrollutvalget ber om at midlene som tilbakeføres fra revisjonsselskapet i 2016, kr 250 000,- avsettes til fullføring av prosjektet i 2017.

Avstemming:

Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil – 14.12.2016:

- Kontrollutvalget tar statusrapport revisjon 2. tertial 2016 til orientering.
- Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Integrering av flyktninger» er bestilt og påbegynt i 2016. Prosjektet vil imidlertid bli ferdigstilt i mars 2017.

Kontrollutvalget ber om at midlene som tilbakeføres fra revisjonsselskapet i 2016, kr 250 000,-, avsettes til fullføring av prosjektet i 2017.

PS 16/33 Eventuell felles forvaltningsrevisjon av SÅTE

Sekretærens innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Forslag fra kontrollutvalget:

SÅTE prosjektet er nå kommet halvveis. Kontrollutvalget vil vurdere en felles forvaltningsrevisjon etter at evalueringsrapporten foreligger, ventelig i 2018.

Avstemming:

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

SÅTE prosjektet er nå kommet halvveis. Kontrollutvalget vil vurdere en felles forvaltningsrevisjon etter at evalueringsrapporten foreligger, ventelig i 2018.

PS 16/34 Revisjonsrapport interim 2016 - Trysil kommune

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport interim 2016 – Trysil kommune, utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Avstemming:

Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport interim 2016 – Trysil kommune, utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS til orientering.

PS 16/35 Engasjementsbrev - Trysil kommuneskoger KF

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget tar «Engasjementsbrev – Trysil kommuneskoger KF» fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Avstemming:

Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Kontrollutvalget tar «Engasjementsbrev – Trysil kommuneskoger KF» fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.

PS 16/36 Gjennomgang av saklister og protokoller fra styrer, råd og utvalg desember 2016

Sekretærens innstilling:

Gjennomgang av saklister og protokoller fra styrer, råd og utvalg tas til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Viser til vedtak i sak PS 16/16 der kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å oppnevne nestleder for kontrollutvalget.

Avstemming:

Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

- Gjennomgang av saklister og protokoller fra styrer, råd og utvalg tas til orientering.
- Viser til vedtak i sak PS 16/16 der kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å oppnevne nestleder for kontrollutvalget.

PS 16/37 Referatsaker 14. desember 2016

Sekretærens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Avstemming:

Sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Referatsaker tas til orientering.

PS 16/38 Søknad om dispensasjon gnr.58 bnr. 280

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen og fått avklart at bruk av fullmakt fra hjemmelshaver er i tråd med loven.

Avstemming:

Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak / Innstilling i Kontrollutvalget i Trysil - 14.12.2016:

- Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
- Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen og fått avklart at bruk av fullmakt fra hjemmelshaver er i tråd med loven.