



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/18

TID: Mandag 24.09.2018, kl 1100 **NB! MERK TIDSPUNKT**

STED: Kommunehuset

SAKSLISTE :

UTV.	TITTEL
SAKSNR.	
14/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.2018
15/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
16/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SAK- OG ARKIVSYSTEM
17/18	REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
18/18	OPPFØLGINGSLISTE
19/18	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 57 40 76, evt. mob 99 44 12 28

E-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Gunnar N. Skuggevik(s)
leder

Harald Svendsen
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Møre og Romsdal Revisjon IKS



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
14/18	Kontrollutvalget	24.09.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.2018

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 04.06.2018 godkjennes.

Saksopplysninger

Det vises til protokoll fra møte i Tingvoll kontrollutvalg 04.06.2018.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 02/18
Møtedato: 04.06.2018
Tid: kl. 1000
Møtested: Kommunehuset
Sak nr: 08/18– 13/18

Møteleder: Gunnar N. Skuggevik

Møtende medlemmer: Rolf Ruste
Lars Vatten

Fra sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Tore Kvisvik

Fra administrasjonen: Rådmann og økonomisjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR. TITTEL

08/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.02.2016
09/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
10/18	TINGVOLL KOMMUNES REGNSKAP FOR 2017
11/18	OPPFØLGINGSLISTE
12/18	EVENTUELT
13/18	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017

08/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.02.2018
--------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møtet 22.02.2018 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

09/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
--------------	---------------------------------

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 06/18 Protokoll fra eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS
- RS 07/18 Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS
- RS 08/18 SAKSPAPIRER TIL REP.SKAPSMØTE I NIR 15.06.2018
(vedleggene til innkallingen er tilgjengelig hos kontrollutvalgssekretariatet.)

Orienteringssaker:

- OS 06/18 Rådmannen orienterte kort om status «tilsynssaken». Kontrollutvalget v/sekretær vil bli orientert av rådmannen når saken er avsluttet.
- OS 07/18 Leder orienterte om henvendelser vedrørende turnusplanlegging, publisering på postliste og oppfølging av meldte avvik. Rådmannen vil følge opp saken og ta dette opp internt i organisasjonen.
- OS 08/18 Leder orienterte om åpenhetsindeksen. Bra poengsum for Tingvoll kommune – over landsgjennomsnittet – delt 3.plass i Møre og Romsdal.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienterings- og referatsakene til orientering.

10/18	TINGVOLL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2017
--------------	---

Kontrollutvalgets vedtak (enst):

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Tingvoll kommune for 2017. Sammen med årsregnskapet foreligger årsrapport for 2017 fra rådmannen, og revisjonsberetning fra Møre og Romsdal Revisjon IKS for 2017.

Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7.917.300.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forholdene som årsrapporten til rådmannen omtaler.

Utover dette og det som går fram av revisjonsberetningen, datert 31.05.2018, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Tingvoll kommune for 2017.

Kontrollutvalgets behandling:

Rådmannen, økonomisjefen og revisor Tore Kvisvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

11/18	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017
-------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst):

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret til vedtak:

Det foreliggende utkastet til årsmelding, datert juni 2018, med vedlegg tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

12/18	OPPFØLGINGSLISTE
-------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak:**Ny sak:**

«Tilsynssaken».

- Kontrollutvalget v/sekretær vil bli orientert av rådmannen når saken er avsluttet..

Endringer:

Avvikssystemet

Leder orienterte om henvendelser vedrørende turnusplanlegging, publisering på postliste og oppfølging av meldte avvik.

- Rådmannen vil følge opp saken og ta dette opp internt i organisasjonen

Tas ut av lista:

Eierskapsmelding

Virksomhetsbesøk – internasjonal avdeling

13/18	EVENTUELT
-------	-----------

Det framkom ingen saker.

Gunnar Skuggevik
Leder

Lars Vatten

Rolf Ruste

Harald S. Svendsen
Sekretær



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

SAKSFRAMLEGG

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
15/18	Kontrollutvalget	24.09.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretærens innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 09/18 Innspill til budsjettprosess- Revisjon 2019

RS 10/18 Uavhengighets-erklæring oppdragsansvarlig revisor – MRR IKS

Harald Stein Svendsen

Fra: Bjarne Dyrnes <Bjarne.Dyrnes@mrrevisjon.no>
Sendt: 15. august 2018 13:05
Til: Harald Stein Svendsen
Emne: VS: Innspill til budsjettprosess - Revisjon 2019

Fra: Bjarne Dyrnes
Sendt: 2. juli 2018 13:54
Til: Bjørn Sletbakk (bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no) <bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no>;
marit.kvernmo@tingvoll.kommune.no
Emne: Innspill til budsjettprosess - Revisjon 2019

Tingvoll kommune

Vi viser til den vedlagte protokollen fra vårt eiermøte hvor det ble vedtatt at vi skal gå over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. januar 2019. Dette kan gi noen utfordringer knyttet til forutsigbarhet og budsjettering av revisjonshonorar fremover. Samtidig gir det gode intensiver for å dokumentere regnskapet og prosesser så godt som mulig siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye vi trenger for å kontrollere årsregnskapet.

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere kan forvente av honorar for 2019, slik at dette kan tas hensyn til i de kommende budsjettprosessene. Vi vil understreke at noen kommuner har også inkludert andre enheter sitt honorar i sin fastpris. Det honoraret vi oppgir her gjelder kun kommunen.

Det er heller ikke alle kommuner som har forvaltningsrevisjon hvert år. Vi har derfor foreslått å budsjettere med TNOK 250 i forvaltningsrevisjon hvert år for disse kommunene, da er det rom for forvaltningsrevisjon eller andre typer kontrollhandlinger ved behov. Dette er selvfølgelig opp til dere.

Estimatet for revisjonshonorar inkl. attestasjoner i 2019 utgjør TNOK 400
Estimat for forvaltningsrevisjon i 2019 utgjør TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOK 650 mot årets fasthonorar på TNOK 492

I den grad dere ønsker å kjøpe ytterligere tjenester ut over dagens nivå så kommer dette selvfølgelig i tillegg. I estimatene ligger det en flat timepris på kr. 1 000 i tråd med tidligere styrevedtak hos oss.

Med vennlig hilsen
MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Bjarne A. Dyrnes
Oppdragsansvarlig / Statsautorisert revisor
Mobil: 918 77 252
E-post: bjarne.dyrnes@mrrevisjon.no

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG:

MØTESTED:

MØTEDATO:

KL.:

Eiermøte

Kristiansund

20.04.2018

11.00-12.00

Sak 1/2018: Åpning av møtet

Leder i eiermøtet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2/2018: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Oppmøte 83,3%

Medlem	Vara	Kommune	Tilstede	Vara	Fullmakt	Fullmakt
Jon Aasen	Gunn Berit Gjerde	Møre og Romsdal Fylke	X			
Kjell Terje Fevåg	Ragnhild Helseth	Kristiansund	X			
Torgeir Dahl	Sidsel Rykhus	Molde		X		
Tove Henøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna	X			
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes	X			
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunndal	X			
Lars Olav Hustad	Arne Hop	Rauma			X	Jon Aasen
Lilly Gunn Nyheim	Marit Granhus Langli	Surnadal				
Ingrid O. Rangønes	Ann-Kristin Sørvik	Averøy	X			
Bernhard Riksfjord	Helge Kjøll jr	Aukra	X			
Ingunn Golmen	Hanne Berit Brekken	Aure	X			

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Peder Hanem Aasprang	Torill Kværnø	Tingvoll	X			
Egil Strand	Birgit Dyrhaug	Eide	X			
Knut Sjømæling	Jan Karstein Schølberg	Gjemnes	X			
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal			X	Ingunn Golmen
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla	X			
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Morewood	Neset				
Ola Rognskog	Ellbjørg Reiten	Halsa				

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 3/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4/2014: Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy E. Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 5/2015: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Janne Merete Seljebø og Kjell Terje Fevåg ble enstemmig valgt

Sak 6/2018: Faktureringsrutiner i Møre og Romsdal Revisjon IKS

Innstillingen i saken var:

Eierskapsmøtet vedtar at MRR går over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. oktober 2018 og at eieravtalen § 3 endres til:

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

prinsippet om medgått ressursbruk. Dette vil sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris.

Administrasjonen foreslo i møtet å endre innstillingen til å gjelde fra 1. januar 2019, med ellers likelydende innstilling.

Vedtaket ble:

Eierskapsmøtet vedtar at MRR går over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. januar 2019 og at eieravtalen § 3 endres til:

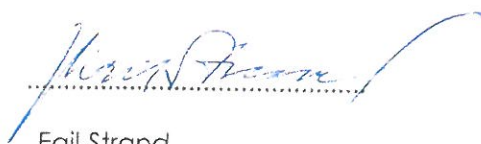
Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. Dette vil sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris.

Eventuelt: Ingen saker

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kristiansund N, 20.04.2017



Egil Strand



Janne Merete Seljebø



Kjell Terje Fevåg

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til Kontrollutvalget

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Tingvoll kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en hederligandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jmfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

- a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
- b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
- c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

- Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
- Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
- Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

- revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
- revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
- revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Ansettelsesforhold	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Pkt 2: Medlem i styrende organer	Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Tingvoll kommune deltar i.
Pkt 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. Til orientering kan allikevel nevnes at undertegnede har eierinteresser i Revisjon NOR AS. (RN) Dette selskapet er stiftet etter initiativ fra kontrollutvalgene i eierkommunene til daværende Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (DRN), og styret i DRN, og ble med som en del av virksomhetsoverdragelsen fra DRN til MRR. MRR er også aksjonær i RN.
Pkt 4: Nærstående	Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Tingvoll kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Pkt 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt. Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tingvoll kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tingvoll kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Pkt 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	Undertegnede opptre ikke som fullmektig for Tingvoll kommune.
Pkt 8: Andre særegne forhold	Undertegnede kjenner ikke til særegne forhold som er egnet til å svekke tillitten til min uavhengighet og objektivitet.

Molde, 12.09.2018

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Bjarne Dyrnes

Oppdragsansvarlig revisor



SAKSFRAMLEGG

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
16/18	Kontrollutvalget	24.09.18

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SAK- OG ARKIVSYSTEM

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunestyret viser til Forvaltningsrevisjonsrapport ” Sak- og Arkivsystem ”, og til revisjonens anbefalinger, og tar disse til etterretning.

Kommunestyret ber administrasjonen om å etterkomme revisjonens anbefalinger, og komme tilbake til kommunestyret med melding om oppfølging av disse.

Saksopplysninger

I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon, vedtok kontrollutvalget i sak 12/17 følgende prosjekt:

Følgende delproblemstillinger skal besvares:

1. Sikrer kommunens rutiner at arkivverdig dokumenter journalføres fortløpende?
2. Sikrer kommunens rutiner innsynsrett i kommunale dokumenter i samsvar med offentlighetsloven?
3. Er regelverk og rutiner kjent i organisasjonen?

Det er Møre og Romsdal Revisjon IKS som har utarbeidet rapporten.

Med utgangspunkt revisjonens funn og vurderinger, har Møre og Romsdal Revisjon IKS anbefalt Tingvoll kommune å:

1. Fullføre arbeidet med arkivplanen, og få på plass rutiner som sikrer at arkivplanen oppdateres.
2. Oppdatere «Compilo» med manglende rutiner, og sørge for at disse rulleres ved endringer.
3. Etablere faste rutiner for opplæring av nyansatte og jevnlig oppdatering av ansatte sin kunnskap innen saksbehandling/journalføring i «ePhorte».



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

HJEMMEL

Det følger av lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr 4 annet punktum:

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon er utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgfskriften) kapittel 5.

De formelle og materielle krav til forvaltningsrevisjonens innhold og krav til revisjonens gjennomføring av forvaltningsrevisjon følger av Forskrift 15.juni 2004 nr 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) kapittel 3 og **RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt.**

AVSLUTNING

Forvaltningsrevisjonsrapporten følger vedlagt som eget dokument.

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Harald S. Svendsen
sekretær



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

SAKSFRAMLEGG

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
17/18	Kontrollutvalget	24.09.2018

**REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON
IKS**

En representant fra Møre og Romsdal Revisjon IKS vil orientere om revisjonsplanen og om revisjon i revisjonsåret 2017/2018.



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

SAKSFRAMLEGG

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
18/18	Kontrollutvalget	24.09.2018

OPPFØLGINGSLISTA

Sekretærens innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandler som fast sak i møtene en såkalt ”**oppfølgingsliste**” der medlemmene kan ta opp aktuelle problemstillinger for å få disse nærmere belyst i senere møte.

Dersom det er saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald Svendsen
sekretær

KONTROLLUTVALGET TINGVOLL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(å jour pr juni 2018)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Adm/Rev	Status:	Gjennomført:
Hvordan følger kommunen opp bo- og driveplikten -Hvor langt kan en gå i forhold til kontrollvirksomhet	07.10.16	Adm		
Veilikehold Orientering om -Driftskontrakter -Anbudsgrunnlag -Kostnadsutvikling	07.10.16	Adm	05.05.17 Saken utsettes til høst 2017	22.02.2018 Gjennomført Ny statusorientering ønskes i nov 2018
Sak 13/17	05.05.17		Orientering i møtet i juni 2017	21.09.17 Oversendt k-styret
Avvikssystem - Ønske om orientering om rutiner og erfaringer	21.09.17	Adm		Leder orienterte om henvendelser vedrørende turnusplanlegging, publisering på postliste og oppfølging av meldte avvik. Rådmannen vil følge opp saken og ta dette opp internt i organisasjonen
Eventuell ordning med fast dialogmøte med ordføreren Innsynsbegjæringer og åpning og lukking av møter (møtereglement?) - Ønske om orientering fra ordføreren	21.09.17	Ordf		22.02.2018 Gjennomført
Bo- og driveplikt		Adm		
«Tilsynssaken».		Adm		Kontrollutvalget v/sekretær vil bli orientert av rådmannen når saken er avsluttet

Virksomhetsbesøk: Straumsnes skole/barnehage



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 14.09.2018

SAKSFRAMLEGG

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
19/18	Kontrollutvalget	24.09.2016

EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Harald Svendsen
Sekretær