



# KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 01/18  
Møtedato: 09.02.2018  
Tid: kl. 1000  
Møtested: Kommunehuset  
Sak nr: 01/18– 07/18

Møteleder: Gunnar N. Skuggevik

Møtende medlemmer: Rolf Ruste  
Lars Vatten  
Inger Helene Sira  
Kristin Sørheim

Fra sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Tore Kvisvik  
Ingvild B. Fugelsøy

Fra administrasjonen: Leder av servicekontoret Vidar Karlsen

Fra politiske ledelse: Ordfører Milly Bente Nørsett

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### **SAKSLISTE :**

#### **UTV. SAKSNR. TITTEL**

01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.11.2018
02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
03/18	RAPPORTERING FRA REVISJONEN
04/18	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PROSJEKTSKISSE
05/18	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2017
06/18	OPPFØLGINGSLISTE
07/18	EVENTUELT

<b>01/18</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.11.18</b>
--------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møtet 17.11.17 godkjennes.

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

<b>02/18</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
--------------	---------------------------------

### **Saksopplysninger**

#### **Referatsaker:**

- RS 01/18      Protokoll fra styremøte i NIR 09.02.2018
- RS 02/18      Fylkesmannen i Møre og Romsdal -Tilsynsrapport – krav om skulefagleg kompetanse
- RS 03/18      Henvendelse vedrørende eiendomsskattenemnda i Tingvoll kommune.
- RS 04/18      Brev fra fylkesmannen til Tingvoll kommune vedr krav om retting av journal samt tilsvaer fra Tingvoll kommune (u off. jfr. Offl §13 jfr. Fvl §13)
- RS 05/18      Rutiner for samspill mellom administrasjonen og kontrollutvalget.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 01/18      Orientering om Veilikehold  
-Driftskontrakter  
-Anbudsgrunnlag  
-Kostnadsutvikling
- OS 02/18      Orientering fra ordføreren om innsynsbegjæringer, åpning og lukking av møter (møtereglement), vurdering av habilitet og regler for avstemming.
- OS 03/18      Orientering om kontrollutvalgskonferansen 2018
- OS 04/18      GDPR-direktivet (General Data Protection Regulation) – Krav om personvernombud i kommunene.
- OS 05/18      Orientering om kommunens hjemmeside og informasjonsarbeid v/leder av servicekontoret Vidar Karlsen.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienterings- og referatsakene til orientering.

### **RS 02/18**

Ordføreren orienterte.

**RS 03/18**

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra rådmannen om saker i nemnda og oppfølging av saker vedrørende eiendomsskatt. Sekretær sende kopi av svar til nemda.

**RS 05/18**

Kontrollutvalget ber om at følgende setning tas inn i pkt. 5:

*Saker fra kontrollutvalget skal oversendes til kommunestyret i form av særutskrift.*

**OS 01/18**

Avdelingsingeniør Kristin H. Tømmervåg orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

**OS 02/18**

Ordføreren orienterte.

**OS 03/18**

Sekretær orienterte.

**OS 04/18**

Sekretær orienterte og leder ved servicekontoret orienterte om at Tingvoll kommune har inngått avtale med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal IKS (IKA) om felles personvernombud.

<b>03/18</b>	<b>RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS</b>
--------------	--

**Kontrollutvalgets vedtak (enst):**

Revisjonens rapportering tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Revisor Tore Kvisvik orienterte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

<b>04/18</b>	<b>FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PROSJEKTSKISSE</b>
--------------	---

**Kontrollutvalgets vedtak (enst):**

Kontrollutvalget vil at det tas utgangspunkt i følgende saker:

«Konfliktsaken»

«Tilsynssaken»

«Flisfyringsanlegget»

Forvaltningsrevisor kommer tilbake med et utkast til problemstillinger.

<b>05/18</b>	<b>KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017</b>
--------------	--

**Kontrollutvalgets vedtak (enst):**

Sekretær omarbeider utkastet og tar inn notatet fra leder og nestleder som vedlegg til årsmeldinga. Saken tas opp på neste møte.

Nytt avsnitt i pkt. 4.2 – ressursmangel i forhold til forvaltningsrevisjon.

<b>06/18</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
--------------	-------------------------

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Endringer:

Veilikehold – gjennomført

- Ny statusorientering i november 2018

Dialogmøte med ordfører – gjennomført

Virksomhetsbesøk- internasjonal avdeling - gjennomført

Tas ut av lista:

Oppfølging etter AMU-saken

Virksomhetsbesøk: Strømsnes skole/barnehage

<b>07/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
--------------	------------------

Det framkom ingen saker.

Gunnar Skuggevik  
Leder

Lars Vatten

Inger Helene Sira  
Nestleder

Rolf Ruste

Kristin Sørheim

Harald S. Svendsen  
Sekretær