



KONTROLLUTVALET

MØTEBOK - PROTOKOLL

Utval/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtestad:
Kontrollutvalet	21. mars 2019	8. mars 2019	Sel rådhus - Vetlesmeden

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 5 faste medlemmer til stades.

Dagleg leiar Innlandet Revisjon IKS – Bjørg Hagen

Sekretær i SKNG førte møteboka.

Møtet varte frå kl. 1000 til 1300.

Underskrifter:

Vi stadfestar at det som er ført på sak 08/19 - 12/19 er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Maj-Britt Svastuen

Arne Jørgen Rønningen

Kari Skjåk

Ola Stormyren

Bjørn Vadet

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalsmøtet går til:

- Medlemmene av kontrollutvalet og varamedlemmer.
- Sel kommune – administrasjonssjef og ordfører
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Innkalling og sakliste:

Kontrollutvalet hadde ingen merknad til innkallinga.

Orienteringar frå administrasjonen vart handsama i starten av møtet.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 21. mars 2019	Saksnr: 08/2019
	Saksbehandler: Morten Sørhage	

Vedlegg:

Avregning total ressursbruk 2018
Årsrapport 2018

INNLANDET REVISJON IKS – ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018

Oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon IKS vart handsama i sak nr. 30/2017, 27. november 2017. Denne gjev grunnlag for fakturering gjennom året. Etter avtalen skal tenesten avreknast etter reelt ressursbruk.

Avrekninga syner mindreforbruk andsynes oppdragsavtalen. Differansen for tenesteyting utgjer kr. 200 515. Når det er teke omsyn til tilleggsinnbetaling til pensjonsfond, utgjer mellomrekninga kr. 126 615.

Leiar for Innlandet Revisjon IKS deltek på møtet med nærare orientering.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek avrekning og årsrapport 2018 frå Innlandet Revisjon IKS til orientering.

Handsaming:

Dagleg leiar Bjørg Hagen i Innlandet Revisjon IKS orienterte om avrekninga og oppdragsavtalen. I samband med dette fekk også kontrollutvalet orientering om selskapsavtalen, verksemda og prosessen med samanslåing av revisjonseiningane Innlandet og Hedmark Revisjon IKS. Hagen svara på spørsmål omkring dette.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek avrekning og årsrapport 2018 frå Innlandet Revisjon IKS til orientering.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalet	Møtedato: 21. mars 2019	Saksnr: 09/2019
	Saksbehandlar: Morten Sørhage	

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHEIT FOR 2019

Saksdokument:

- Revisors vurdering av uavhengigheit for 2019
 - o Dagleg leiar

Saksframstilling:

Kontrollutvalet har oppgåver med regnskapsrevisjon etter Kommuneloven § 77 nr. 4 og Kontrollutvalsforskriften kapittel 4.

Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at regnskapa blir reviderte på ein forsvarleg måte. Dette er knytta til fleire tilhøve:

- At revisjonen skjer i samsvar med lov, reglar og god kommunal revisjonsskikk
- At revisor er uavhengig og oppfyller kvalifikasjonskrav
- At revisjonen fylgjer eventuelle avtaler som revisor og Kontrollutvalet har inngått

Kontrollutvalet fyller ansvaret for å sjå til at revisjonen blir utført på en forsvarleg måte ved bl.a. å vurdere opplysningar og dokumentasjon frå revisjonen . Dette kan blant anna omfatte revisor sin uavhengighetserklæring.

Sekretæren har vurdert revisors eigenvurdering om uavhengigheit for 2019 og har ingen merknader til denne.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.

Handsaming:

Kontrollutvalet hadde ingen kommentar til saka.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalet	Møtedato: 21. mars 2019	Saksnr: 10/2019
	Saksbehandlar: Morten Sørhage	

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHEIT FOR 2019

Saksdokument:

- Revisors vurdering av uavhengigheit for 2019
 - o Forvaltningsrevisorar

Saksframstilling:

Kontrollutvalet har oppgaver med regnskapsrevisjon etter Kommuneloven § 77 nr. 4 og Kontrollutvalsforskriften kapittel 4.

Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at regnskapa blir reviderte på ein forsvarleg måte. Dette er knytta til fleire tilhøve:

- At revisjonen skjer i samsvar med lov, reglar og god kommunal revisjonsskikk
- At revisor er uavhengig og oppfyller kvalifikasjonskrav
- At revisjonen fylgjer eventuelle avtaler som revisor og Kontrollutvalet har inngått

Kontrollutvalet fyller ansvaret for å sjå til at revisjonen blir utført på en forsvarleg måte ved bl.a. å vurdere opplysningar og dokumentasjon frå revisjonen . Dette kan blant anna omfatte revisor sin uavhengighetserklæring.

Sekretæren har vurdert revisors eigenvurdering om uavhengigheit for 2019 og har ingen merknader til denne.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.

Handsaming:

Kontrollutvalet hadde ingen kommentar til saka.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 21. mars 2019	Saksnr: 11/2019
	Saksbehandler:	

Vedlegg:

Mail frå utvalseiar – bestilling av orienteringar

ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

I mail av 6. mars 2019 til rådmannen ber utvalseiar om desse orienteringane:

- Gjennomgang psykisk utviklingshemma
- Vergemålsordninga
- Mobbesaker
- Internkontroll
- Utsmykking kornsilo
- Andre aktuelle saker

Handsaming:

Representantar frå administrasjonen orienterte etter innkallinga og svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kristin Rønn Gårderløkken orienterte om samarbeidsopplegget ved lyssetting av kornsiloen. Etter møtet sende kst. kommunalsjef Solveig Rindhølen skriftleg informasjon. Denne er sendt kontrollutvalsmedlemmane.

Kontrollutvalget er opptatt av korleis lysprosjektet opprinneleg vart presentert å skulle fungere. Det er truleg mange som er interesserte i samanhengen mellom lys og fargar på utsmykkinga og målingane på klimalaben. Dersom det er mogeleg kunne KU ynskje at det vart informert om dette frå Sel kommune/Klimalaben på heimesida og annan info frå Sel kommune.

Gårderløkken orienterte vidare grundig om arbeidet med psykososialt arbeid i skuleverket i Sel kommune med utgangspunkt i lovverk og praksis.

Iren Ramsøy orienterte om psykisk utviklingshemma og tilskot/økonomiske i samband med dette.

Kontrollutvalet ynskjer opplysningar om omfanget av vergemålsordningar innan Sel kommune, antal sett under vergemål og klassifisering av desse. Ramsøy innhentar meir informasjon.

Administrasjonens orientering om internrevisjon vart utsett.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 21. mars 2019	Saksnr: 12/2019
	Saksbehandler: Morten Sørhage	

OPEN POST

Kontrollutvalet ynskjer at utvalet om mogeleg, blir informert så tidleg som råd om større mobbesaker.

Otta Brygge – kontrollutvalet viser til tidlegare vedtak og ynskjer oversikt/status over prosjektet med prosjektrekneskap.

Kontrollutvalet ynskjer orientering om lukking av avvik ved vaksenopplæringa i Sel kommune.

Arne Jørgen Rønningen har stilt spørsmål om kontrollutvalets rolle i høve fjellstyret. Sekretær har sendt førespurnaden over til Fylkesmannen