



Surna, 28.08.2018

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 5/18
TID: 05.09.2018 kl 1100
STED: Surnadal Kommunehus

Merk tidspunkt og sted!

Virksomhetsbesøk på Kulturskolen kl 1100

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.06.2018
PS 24/18	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 26/18	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldast på tlf. 71 57 40 75, evt. mob 924 38 232.

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

Innkallinga går som melding til varamedlemmer som vert innkalla etter behov.

Marit Granhus
Langli (s)
leiar

Harald Svendsen
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 23/18	Kontrollutvalet	05.09.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.06.2018

Sekretæren si tilråding

Protokollen frå møtet 08.06.2018 vert godkjend.

Harald Svendsen
Sekretær



**KONTROLLUTVALET I
SURNADAL KOMMUNE**

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 04/18
Møtedato: 08.06.2018
Tid: kl 1200
Møtestad: Møterom, Surnadal Sjukeheim
Sak nr: 18/18 – 21/18
Møteleiar: Marit G. Langli, leiar

Møtande medlemmer: Lars E. Polden
Jon Bruset
Guro Aarnes

Frå administrasjonen: Einingsleiar Lilli Husby, Personalsjef Inger Nordby, avdelingsleiar Pål Raness, Einingsleiar Margrethe Svinvik.

Frå sekretariatet: Harald S. Svendsen, sekretariatsleiar

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det kom ingen merknader til innkallinga.

Innkalling og saksliste vart godkjend.

TIL HANDSAMING:

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 18/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.05.2018
PS 19/18	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 20/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 21/18	EVENTUELT
PS 22/18	RUTINAR VEDRØRANDE KASSE VED SURNADAL KULTURHUS

PS 18/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.05.2018
----------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møtet 04.05.2018 vert godkjend.

Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretæren si tilråding (4 voterande).

PS 19/18	REFERAT OG ORIENTERINGAR
----------	--------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak (samrøystes):

Referat- og orienteringssakane vert tekne til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

Det foreligger ingen referatsaker til dette møtet.

Orienteringssaker:

- OS 06/18 Hjemmebasert omsorg.
Leiar for heimeteneste og rehabilitering Margrethe Svinvik orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet. I tillegg var utvalget på omvisning/synfaring i lokalene til heimetenesten og rehabilitering.
- OS 07/18 GDPR
Orientering v/ personalsjef Inger Nordby og og ikt-leiar Pål Raner orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.
- OS 08/18 Kasse kulturhuset – hva er utfordringene?
Einingsleiar Lilli Husby orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.
Se sak 22/18

PS 20/18	OPPFØLGINGSLISTA
----------	------------------

Kontrollutvalget sitt vedtak: (samrøystes)

Oppfølgingslista oppdateres i henhold til følgende oppdateringer og orienteringer gitt i dagens møte:

Oppdateringer:

Neste møte 05.09.18

- Plan og bygg
 - Byggesaker – status
- Kulturskolen

November: Orkide

PS 21/18	EVENTUELT
----------	-----------

Det framkom ingen saker.

PS 22/18	Rutinar vedrørende kasse ved Surnadal kulturhus.
----------	--

Kontrollutvalet arbeidet seg fram til følgjande vedtak (samrøystes):

Kontrollutvalet har, etter fleire år med bekymringsmeldingar kring kassarutinane på Surnadal Kulturhus, kome til at ein oppmodar rådmannen til å ta dette inn i dei pågåande evalueringane og reforhandlingane med Thon Hotel Surnadal. Ein rår at ein får inn sanksjonar ved avvik i oppgjersskjema som til dømes dagsmulkt. Kontrollutvalet ser etter fleire gjennomgangar i utvalet at dagens situasjon ikkje er god nok med tanke på kontroll.

Marit G. Langli
leiar

Lars E. Polden

Jon Bruset

Guro Aarnes

Harald S. Svendsen
Sekretær

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
Vedlegg: Signert protokoll eiermøte 20.04.2018.pdf

Fra: Bjarne Dyrnes
Sendt: 2. juli 2018 13:57
Til: knut.haugen@surnadal.kommune.no; 'Trond Håskjold' <trond.haaskjold@surnadal.kommune.no>
Emne: Innspill til budsjettprosess - Revisjon 2019

Surnadal 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 600
Estimat for forvaltningsrevisjon i 2019 utgjør TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOK 850 mot årets fasthonorar på TNOK 814

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 Sjøsmøling	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

Harald Stein Svendsen

Fra: Marit Granhus Langli <maritglangli@gmail.com>
Sendt: 7. august 2018 10:56
Til: Knut Haugen; Harald Stein Svendsen
Emne: Oversikt over IKS-representanter og godtgjørelser, samt SuSu

Hei

Ber om at vi i god tid før neste kontrollutvalgsmøte får tilsendt en oversikt fra kommunen på følgende:

- 1) Hvilke IKS-er har vi medlemmer av representantskapet i.
- 2) Hva (sum) mottar disse i godtgjørelse for denne jobben av kommunen?
- 3) Hva mottar de samme fra selskapene?
- 4) Mottar disse også andre faste godtgjørelser fra kommunen?

Videre

- 1) Hvilke vedtak er det for godtgjørelse for deltakelse i SUSU-organene?
- 2) Hva er evt. hjemmel for disse vedtakene (vedtekter, retningslinjer, kommunestyrevedtak)

Mvh.

Marit Granhus Langli



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 24/18	Kontrollutvalet	05.09.2018

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Sekretæren si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert tekne til orientering.

Referatsaker:

RS 03/18 Innspill til budsjettprosess- Revisjon 2019

Orienteringssaker:

- OS 09/18 Plan og bygg
- Byggesaker – status
 - Plansaker - status
- OS 10/18 Kulturskolen v/ rektor Torbjørn Larsen
Virksomhetsbesøk kl 1100
- OS 11/18 Oversikt over IKS-representanter og godtgjørelser, samt SuSu.
Jmf. E-post frå leiar i kontrollutvalet til rådmannen.

Harald Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 25/18	Kontrollutvalet	05.09.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretæren si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr juni 2018

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring i lista.

Harald Svendsen
Sekretær

SAKSOPPFØLGING

Saker som er tekne opp	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Sluttrekneskap	25.02.08	Sekr/ Rev	Oppfølging av brev frå administrasjonen, datert 22.11.06	Kommende prosjekt: -Dagsenter habilitering – helse 21.01.16 Sluttrekneskap – Dagsenter – orientering frå revisjonen i neste møte
Oppfølging av politiske vedtak	12.03.14	Adm	– årlig orientering	22.10.2014 Neste møte 26.11.2014 Orientering om rutiner v/Randi Glærum Legges fram i mars/april 15.06.15 Videre oppfølging 29.10.15 Orientering i neste møte 21.01.16 oppdatert oversikt levert og overesendes kommunestyret. Ny oversikt for 2.halvår 2016. 28.09.16 orientering neste møte 09.11.2016 Rådmannen orienterte 05.02.2018 Oversikt forventes innen utgangen av mars – jfr k_sak 99/06 22.03.2018 Orientering gitt
Rådmannen bes om å vurdere løsninger for publisering av møtedokumenter frå kontrollutvalget på kommunens nettsider.	25.11.15	Adm		28.09.16 Orientering i neste møte 09.11.16 Avtale mellom sekr. og adm.
Barnehage og opptak - kapasitet	20.06.17	Adm		20.06.17 Rådmann Knut Haugen og ped.kons Torild Helgetun orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet
Nytt regelverk mot mobbing	12.10.17	Adm		22.11.2017 Orientering gitt
Behandling av varslar om trakassering på arbeidsplassen.	05.02.18	Adm		22.03.2018 Orientering gitt
Kommunens tilbud til ungdom. • Helsestasjon for	05.02.18	Adm		22.03.2018 Orientering gitt

ungdom. <ul style="list-style-type: none"> • Helsesøstertilbødet • Tilbødet kring psykisk helse. • Ungdomsrådet. • Ungdomsarbeid generelt 				
Virksomhetsbesøk på Skei og Midtigrenda barnehager				04.052018 Gjennomført
Orienteringer om barn og oppvekst				04.052018 Gjennomført
Orkide	08.06.18	Adm		

Neste møte 05.09.18 kl 1100

- Virksomhetsbesøk – Kulturskolen.
- Plan og bygg
 - Byggesaker – status
 - Plansaker - status



Saksframlegg

Utvassaksnr	Utval	Møtedato
PS 26/19	Kontrollutvalet	05.09.2018

EVENTUELT

Bakgrunn for saka

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan dette gjerast her

Harald Svendsen
Sekretær