

**Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTEPROTOKOLL**

Møte dato/tid	Torsdag 05. oktober 2017, kl. 08.30-15.30
Møtested	Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested
Forfall	
Andre til stede i møtet	Revisjonssjef Åge Sandsengen (Kommunerevisjon IKS) Forvaltningsrevisor Dagny Thon Hovrud (Kommunerevisjonen IKS) Rådmann Torbjørn Hansen, under gjennomgang av faktaoppl. Kommunalsjef teknisk Svein Magne Bråthen Juvodden, under gjennomgang av faktaoppl.
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	08 + 15/2017

SAKSKART

SAKER TIL BEHANDLING

08/2017	Samarbeidsklimateknikere og administrasjonen, retningslinjer for TU, forvaltningsrevisjon av samarbeidsutfordringer politisk og administrativt i TU – K-utvalget sin konklusjon i dette arbeidet
15/2017	Kontrollutvalgets budsjett 2017 - Tilleggsbevilgning

Drøftings- og orienteringssaker:

Innkallingen og sakslisten:

Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og sakliste. Det var ingen merknader til disse.

Protokoll godkjenning og signering:

Protokoll fra møtet 20.09.201x ble formelt godkjent og signert.

Sak 08/2017	Samarbeidsklimateknikere og administrasjonen, retningslinjer for TU, forvaltningsrevisjon av samarbeidsutfordringer politisk og administrativt i – KU sin konklusjon i dette arbeidet
--------------------	--

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24

Dokumenter:

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgsmøte 19. og 20. april 2017 ble det mellom politikere og administrasjonen funnet et felles grunnlag til å utarbeide retningslinjer vedr. prosess og prosedyre, system- og saksbehandlingsregler for politisk og adm. arbeid.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTEPROTOKOLL

I møte 24.05.2017 vedtok kontrollutvalget enstemmig flg.:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen IKS som skal:

- *utrede saksbehandlingen i konkrete saker på teknisk avdeling*
- *se nærmere på praksisen rundt utbyggingsavtaler og reguleringsplaner*
- *gjennomføre samtaler med tidligere TU-medlemmer, konsulenter og utbyggere, om dette anses som nødvendig i utredningen*

Kontrollutvalget vil følge opp og arbeide videre med saken og arbeidet deles inn i to trinn:

Trinn 1: - Kontrollutvalgets retningslinjer, utarbeidelse og ferdigstilling, fremlegges innen 10. juli 2017.

Trinn 2: - Forvaltningsrevisjon – foreløpig revisjonsrapport fremlegges, om mulig, innen 10. juli 2017.

Trinn 1 ble ferdigbehandlet i kontrollutvalget 04.07.2017 og oversendt til kommunestyret til behandling. Kjørereglene innarbeides i kommunens politiske reglement.

I dagens møte:

Kontrollutvalget fortsetter arbeidet med å konkludere i saken.

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Kontrollutvalget drøfter saksopplysningene i saken og gjennomgår disse med rådmann, kommunalsjef teknisk og revisjonen for å luke ut evt. fakta-feil og vurdere hvilke opplysninger som skal med og ikke, i saken videre.

Vedtak:

Det fattes ikke vedtak i saken.

Sak 15/2017

Kontrollutvalgets budsjett 2017 - Tilleggsbevilgning

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget i Nes har en budsjetttramme for 2017 på kr. 550 000

Det er pr. 01. september 2017 kostnadsført i størrelsesorden kr. 427. 100,-, herav:

- Møtegodtgjørelse og sekretariatsbistand kr. 149 100,-
- Kommunerevisjon kr. 278 000,-

Kontrollutvalgskostnadene har utviklet seg slik siste år:

	<i>Regnskap 2015</i>	<i>Regnskap 2016</i>	<i>Estimat 2017</i>
	Kr. 525.000	Kr. 546.000	Kr. 700.000

