

**MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU L 28/17

Kontrollutvalget hadde møte på Kommunehuset i Leksvik den 08.12.17

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 13.45

Tilstede på møtet: Torkil Berg
 Georg Høgsve
 Frank Robert Asphaug
 Dagfinn Lerstad
 Veronica Moan Myran

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Leder Fellesnemd Rissa/Leksvik, Prosjektleder
 kommunesammenslåing og Økonomisjef.
 Forvaltningsrevisor fra Fosen kommunerevisjon.
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 21/17, 23/17 – 24/17

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

Fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa kommune fra kl. 11.00 til kl. 13.45-

21/17 FORVALTNING AV VILTFOND I LEKSVIK KOMMUNE

Saksopplysninger:

Sak utsatt fra møte 9. oktober 2017.

Kontrollutvalget har mottatt informasjon om at forvaltningen av viltfondet i kommunen ikke gjennomføres i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 43 med forskrift regulerer forvaltning av viltfond.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom utleverte dokumenter og sammenholdt det i forhold til gitt status.

Vedtak:

Saken oversendes til Fosen kommunerevisjon med følgende spørsmål:

- Forvalter/saksbehandler av viltfondet mener at fondet skal være større enn det som fremkommer av regnskapet. Årsaken til uoverensstemmelsen?
- Hvem er gitt attestasjons og anvisningsmyndighet ved utbetalinger fra viltfondet i Leksvik kommune?
- Er bruken av fondet i henhold til lov og forskrift? Viltloven § 43 med forskrift.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 08.12.17

23/17 FORVALTNINGSREVISJON 2017 – ØKONOMISTYRING I RISSA OG LEKSVIK KOMMUNER – SLUTTBEHANDLING

Saken ble behandlet i fellesmøte med kontrollutvalget fra Rissa kommune.

Saksopplysninger:

Rapport forvaltningsrevisjon 2017 – Økonomistyring Rissa og Leksvik kommuner var sendt ut sammen med innkallingen til møte.

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Økonomisjef var tilstede og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt i revisjonsrapporten.
- Revidert Økonomireglement for Indre Fosen kommune legges frem for kommunestyret innen 1. juli 2018.
- En oppdatering av administrativt delegasjonsreglement slik at det samsvarer med gjeldende Økonomireglement og Delegasjonsreglement er nødvendig.
- Saken sendes frem til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret pålegger Rådmannen å innarbeide de endringene som er gitt i anbefalingene i revisjonsrapporten i Økonomireglementet for Indre Fosen kommune. Reviderte Økonomireglement legges frem til behandling i kommunestyret innen 1. juli 2018.

24/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom aktuelle saker.

Vedtak:

Oppfølgingsliste sendes over til kontrollutvalget for Indre Fosen kommune.

Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:

Orienteringene ble gjennomført i Fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa kommune.

Leder fellesnemnd Rissa/Leksvik og prosjektleder orienterte om følgende sak:

- Status for Flerbrukshus Leksvik.
Enighet om hva som skal bygges og hvor mye midler som skal settes av til prosjektet. Ble ivarettatt i budsjettvedtak for 2018.
- Budsjett 2018 og Ø&H-plan for Indre Fosen kommune.
Drift, investering og finans.
*Driftsbudsjettet for 2018 er stramt, liten reserve.
Investeringsbudsjettet for 2018 er omfattende og det vil være meget krevende å gjennomføre.
Budsjettprosessen med KF-et må forbedres, styret sin medvirkning må på plass.*
- Status for kommunesammenslåingen Rissa og Leksvik.
*Har kontroll på alle avtaler med eksterne.
Politisk organisering på plass.
Administrativ organisering på plass, effektiviseringsprosessen vil fortsette.*

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 08.12.17

Drøfting:

*Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune besluttet i nestemøte.
Neste møte gjennomføres i Rissa 2. februar 2018, kl. 0900.*

Neste møte 2. februar 2018, kl 0900.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent