

Møtebok - Kontrollutvalget i Rissa kommune.

J nr: KU R 12/17

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rissa rådhus	03.04.17	12.00	16.00
Møteleder	Per Brovold		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 29.03.17		
Møtende medlemmer	Per Brovold Randi Sollie Denstad Willy Husby		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Fra administrasjon Rådmann og økonomisjef Fra Kulturcompagniet KF, daglig leder. Fra Rissa utvikling KF, Tore Solli Monica L Torvik, Mona Eggan og Stig Ove Sletten fra Fosen kommunerevisjon Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	08/17 – 13/17		
Underskrifter	Per Brovold		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

08/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – KULTURCOMPAGNIET KF – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen.

Daglig leder for Kulturcompagniet KF var til stede og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Dokumentasjon fra styret for Kulturcompagniet KF sin behandling var lagt frem.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Rissa den 03.04.17

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med presisering gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Uttalelsen sendes fram til kommunestyret

09/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – RISSA UTVIKLING KF – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen.

Tore Solli fra Rissa utvikling KF til stede og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Dokumentasjon fra styret for Rissa utvikling KF sin behandling var lagt frem.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetning gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Uttalelsen sendes fram til kommunestyret

10/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – RISSA KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom regnskap, årsmelding og revisjonsberetning for Rissa kommune for virksomhetsåret 2016.

Rådmann og økonomisjef til stede og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold og presiseringer gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Lånebelastningen for Rissa kommune er meget høy.
- Avviket mellom vedtatt investeringsbudsjett 2016 og investeringsregnskapet for 2016 er for stort.
- Uttalelsen sendes fram til kommunestyret

11/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 – FELLESNEMDA RISSA OG LEKSVIK – TIL UTTALELSE

Saken behandlet i felles møte med kontrollutvalget i Leksvik kommune.

Behandling:

Revisor gikk gjennom årsregnskap og årsmelding 2016 for Fellesnemd Rissa og Leksvik kommune. Revisjonsberetningen ble gjennomgått for utvalget.

Prosjektleder og økonomisjefene i Rissa og Leksvik var tilstede og på spørsmål fra utvalgene.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Uttalelsen sendes frem til Fellesnemd Rissa og Leksvik.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Rissa den 03.04.17

12/17 FELLESNEMD LEKSVIK OG RISSA – SAK 01/17 SØKNADER TIL EKSTERN KULTURBYGGING – MERKNADER

Saken behandlet i fellesmøte med kontrollutvalget i Leksvik kommune.

Georg Høgsve fikk etter anmodning vurdert sin habilitet i saken.

Møtet vurderte at han var inhabil i saken, Georg Høgsve fratrådte møte.

Med hjemmel i Kommunelovens § 40 pkt 4 og Forvaltningslovens § 6 pkt a og avsnitt nr 2.

Saksopplysninger:

Fellesnemda Indre Fosen kommune har i sitt budsjett for virksomhet i 2016 og 2017 å sette av 4 mill kr til ekstern kulturbygging.

Handlingsplan og kriterier for bruken av disse midlene ble vedtatt i Fellesnemda sin sak 13/16 i møte 26. april 2016. I denne saken ble kriterier, krav til søknad og vilkår besluttet.

Fellesnemda behandlet i møte 9. februar 2017 sak 1/17; Søknader til ekstern kulturbygging. Dette innebar en fordeling av 3 096 350, kr til lag og foreninger etter søknad i henhold til vedtak i sak 13/16.

Sak 13/16 m/referat og sak 1/17 m/referat fra Fellesnemda var vedlagt saken i kontrollutvalgene.

Behandling:

Saken ble drøftet i møte og følgende områder ble omtalt:

1. *Hvem var berettiget til å få tildelt midler?*

Begrepet ekstern er gitt en utvidet betydning. Ved en gjennomgang av hvem som har fått midler så finner enn at avdelinger i Rissa og Leksvik kommune er tildelt midler.

2. *Habilitet?*

Kontrollutvalget finner ikke dokumentasjon på at det er gjennomført en eneste habilitetsvurdering i de to behandlingsrundene som er gjennomført. Ikke i forbindelse med behandlingen i Arbeidsgruppen og ikke i Fellesnemd.

Når en setter opp deltakere i Arbeidsgruppen opp mot søkerliste og medlemmer i fellesnemd opp mot søkerlisten er det helt åpenbart at det skulle ha vært gjennomført vurdering av habilitet. Viser til Kommunelovens § 40 og Forvaltningslovens § 6.

3. *Oppfølging/kontroll – bruk av tildelte midler.*

Hvordan Fellesnemd vil følge opp at tildelte midler brukes i henhold til intensjonen, er ikke nevnt i sak 1/17. En stadfesting av hvordan kontrollen med bruken av tildelte midler vil bli gjennomført har styrket saken betydelig.

4. *Generelt til saken.*

Saken er betydelig når en ser på hvor mange som berøres av den samt størrelsen på beløpet som skal fordeles. Dette fører til at mange er interessert i saken og vil ytre seg om den.

En gjennomgang av saksfremlegg til sak 1/17 med vedlegg gir i beste fall et uklart bilde av saksforberedelsene og saksgang. For å få frem helheten i saken må en vise til tidligere saker eller innarbeide opplysninger/tidligere beslutninger som har betydning for saken.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Rissa den 03.04.17

Vedtak:

Merknader til Fellesnemd sin sak 1/17; Søknader til ekstern kulturbygging – fra kontrollutvalgene i Leksvik og Rissa:

- Saksfremlegget med vedlegg til Fellesnemd sin sak 1/17 omhandler en liten del av saken.
- Vurdering av habilitet i denne saken er kraftig undervurdert, om det er gjennomført så er det ikke dokumentert.
- Oppfølging/kontroll av hvordan midlene benyttes besluttet av det organ som vedtar tildelingen.
- Saken sendes frem til Fellesnemd Leksvik og Rissa med innstilling:
Fellesnemd Leksvik og Rissa tar merknader fra kontrollutvalgene i Leksvik og Rissa til etterretning.

13/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om Rissa kommune sin rolle og forpliktelser i forbindelse med bygging av Formidlingsbygg/Kystens arv.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Revisor orienterte om; Årsoppgjørsbrev – Leksvik kommunes årsregnskap 2016.

Drøftingssak:

Ingen

Neste møte i henhold til møteplan; 16. juni 2017

A Lund /referent