

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 16.03.2016 kl. 13:00-18:15

**Møtested:** Kommunestyresalen, rådhuset

---

### Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik

Lindis Heggvik Aune

Johannes Håvik

Gunnar Andresen

Olav Athammer

### Andre møtende:

Ann-Margit Glørstad, kommunalsjef, Hitra kommune, til stede i sak 5

Dag Robert Bjørshol, kommunalsjef, Hitra kommune, til stede i sak 5

John Nilsen, saksbehandler, Hitra kommune, til stede i sak 5

Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, til stede i sak 5

Ole Haugen, ordfører, til stede i sak 9

Dag Willmann, leder for teknisk komite og gruppeleder for Høyre, til stede i sak 9

Sigbjørn Glørstad, leder for helse- og omsorgskomiteen, til stede i sak 9

Torbjørn Berglann, Konsek

### Arkivsak: 16/48

### Sakliste:

#### Saksnr. Sakstittel

04/16 Referatsaker

05/16 Revisjonsrapport om oppføring av lagerhall i driftsavdelingen

06/16 Aktuelt fra utvalgene/kontrollutvalgets spørretime

07/16 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015

08/16 Eventuelt

09/16 Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

## Sak 04/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**04/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Utvalget gikk gjennom referatsakene. Leder og nestleder deltar på FKT-konferansen i juni.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 05/16 Revisjonsrapport om oppføring av lagerhall i driftsavdelingen

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**05/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger fram revisjonsrapporten om driftsavdelingens oppføring av lagerhall for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at revisjonen mener at driftsavdelingen har arbeidet godt med oppføringen av lagerhallen.
2. Kommunestyret ber rådmannen påse:
  - at arkivering i kommunen skjer i henhold til lovverket
  - at de interne retningslinjene for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
  - at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som private aktører
  - at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom innkjøpsavtalene
3. Rådmannen bes rapportere om status for arbeidet innen 31.10.2016.
4. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

### **Behandling:**

Revisjonen gikk gjennom resultatene fra undersøkelsen og svarte på spørsmål fra utvalget, administrasjonen ga supplerende informasjon.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget legger fram revisjonsrapporten om driftsavdelingens oppføring av lagerhall for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at driftsavdelingen har arbeidet godt med oppføringen av lagerhallen.
2. Revisjonen påpeker likevel svakheter i planleggingen og budsjetteringen av lagerhallen og kommunestyret ber derfor rådmannen påse:
  - at arkivering i kommunen skjer i henhold til lovverket
  - at de interne retningslinjene for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
  - at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som private aktører
  - at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom innkjøpsavtalene
3. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om status for oppfølging av arbeidet med revisjonens anmerkninger innen 31.10.2016.
4. Kommunestyret tar revisjonsrapporten for øvrig til orientering.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram revisjonsrapporten om driftsavdelingens oppføring av lagerhall for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at driftsavdelingen har arbeidet godt med oppføringen av lagerhallen.
  2. Revisjonen påpeker likevel svakheter i planleggingen og budsjetteringen av lagerhallen og kommunestyret ber derfor rådmannen påse:
    - at arkivering i kommunen skjer i henhold til lovverket
    - at de interne retningslinjene for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
    - at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som private aktører
    - at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom innkjøpsavtalene
  3. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om status for oppfølging av arbeidet med revisjonens anmerkninger innen 31.10.2016.
  4. Kommunestyret tar revisjonsrapporten for øvrig til orientering.
-

## Sak 06/16 Aktuelt fra utvalgene/kontrollutvalgets spørretime

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**06/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

- Utvalget gikk gjennom aktuelle saker.
- Leder refererte e-post fra rådmannen om kommunens bruk av 22. juli-midler.
- Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølgingen av innvilgede søknader om dispensasjon fra bo- og driveplikt.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommunens oppfølging av innvilgede søknader om dispensasjon fra bo- og driveplikt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommunens oppfølging av innvilgede søknader om dispensasjon fra bo- og driveplikt.

---

## Sak 07/16 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**07/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger årsmelding 2015 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

### **Behandling:**

Leder gikk gjennom årsmelding 2015.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger årsmelding 2015 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

---

## Sak 08/16 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**08/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

#### **Behandling:**

- Møtet i juni går ut.
- Kontrollutvalget ønsker at varamedlem Angelvik søker fritak fra vervet som varamedlem.
- Kontrollutvalget ønsker en oversikt over forbrukte revisjonstimer hittil i 2016.
- Kontrollutvalget ønsker en oversikt over den administrative oppfølgingen av politiske vedtak i hvert møte.
- I forkant av neste møte ønsker kontrollutvalget å besøke Jøstenøya 2. mai.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å:

- Sende brev til varamedlem Roy Angelvik om at han søker fritak fra vervet som varamedlem
- Be revisjonen legge fram en oversikt over forbrukte timer hittil i 2016
- Be rådmannen legge fram en oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak
- Kontakte rådmannen angående besøk på Jøstenøya 2. mai

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å:

- Sende brev til varamedlem Roy Angelvik om at han søker fritak fra vervet som varamedlem
  - Be revisjonen legge fram en oversikt over forbrukte timer hittil i 2016
  - Be rådmannen legge fram en oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak
  - Kontakte rådmannen angående besøk på Jøstenøya 2. mai
-

# Sak 09/16 Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**16.03.2016**

Saknr  
**09/16**

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 16.3.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 2.5.2016.

## Behandling:

Administrasjonen og inviterte politikere ga sine innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018. Kontrollutvalget diskuterte overordnet analyse og ba sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon med følgende prosjekt:

- Internkontroll
- Kvalitet i skolen
- Samhandlingsreformen

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 16.3.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 2.5.2016 med følgende prosjekt:
  - Internkontroll
  - Kvalitet i skolen
  - Samhandlingsreformen

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 16.3.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 2.5.2016 med følgende prosjekt:
  - Internkontroll
  - Kvalitet i skolen
  - Samhandlingsreformen

---

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.  
Neste møte i kontrollutvalget: 2.5.2016