

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 03.12.2013 kl. 13:15 – 17:40
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer: Tom Skare
Lindis Heggvik Aune
Johannes Håvik
Gunnar Andresen
Björg Reitan Bjørgvik

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Rådmann Roger Antonsen og Jan-Åge Sneve
Gundersen Konsek

Saker til behandling: 030/13 - 038/13

Arkivsak: 13/171

Saksliste

030/13 Orientering fra administrasjonen
031/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Utkast til plan
032/13 Aktuelt fra utvalgene
033/13 Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon
034/13 Referatsaker
035/13 Møteplan for Kontrollutvalget våren 2014
036/13 Avtaler om finansiell og forvaltningsrevisjon for 2014
037/13 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet
038/13 Godkjenning av møteprotokoll

Sak 030/13 - Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Leder Tom Skare orienterte rundt forespørselen i saken, og angående notatet og ba rådmannen orientere rundt MOT arbeidet og eventuelt andre saker det måtte være ønskelig å orientere utvalget om.

Forespurt notat er vedlagt saken i utsendt innkalling.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

030/13 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 031/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Utkast til plan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2014-2015 for Hitra kommune, og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune for perioden 2014 - 2015.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å kunne bestille forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i samarbeid med andre kontrollutvalg i kommuner under samme IKS-samarbeid i henhold til vedtatt plan, samt vurdere timeantall på bestillinger på forvaltningsrevisjon opp mot timeressurs til selskapskontroll.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å prioritere følgende prosjekt:

1. Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid
2. Forebyggende innsats ovenfor barn og unge
3. Omdømme og attraktivitet
4. Kriseberedskapen i Hitra kommune
5. Miljøsatsningen i Hitra kommune

Omforent forslag til tillegg i møtet:

1. «Kontrollutvalget setter følgende prosjekt på prioritert liste: 1. vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid, 2. forebyggende innsats ovenfor barn og unge, 3. omdømme og attraktivitet, 4. kriseberedskapen i i Hitra kommune, 5. miljøsatsning i Hitra kommune og resterende settes på uprioritert liste.»

Innstilling med forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

031/13 Vedtak:

Kontrollutvalget setter følgende prosjekt på prioritert liste: 1. vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid, 2. forebyggende innsats ovenfor barn og unge, 3. omdømme og attraktivitet, 4. kriseberedskapen i i Hitra kommune, 5. miljøsatsning i Hitra kommune og resterende settes på uprioritert liste.

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2014-2015 for Hitra kommune, og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune for perioden 2014 - 2015.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å kunne bestille forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i samarbeid med andre kontrollutvalg i kommuner under samme IKS-samarbeid i henhold til vedtatt plan, samt vurdere timeantall på bestillinger på forvaltningsrevisjon opp mot timeressurs til selskapskontroll.

Sak 032/13 - Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Utvalgsmedlemmene tar en runde fra sine utvalg på hva som har skjedd siden sist, med blandt annet budsjett som er presentert fra rådmannen.

Omforent forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget med en orientering angående ferie- og permisjonsregler for kulturskole- og skoleansatte utover ordinær ferietid, samt hvordan slikt fravær håndteres for å fylle opp med personell, hvor det er innvilget permisjon.»

Forslaget enstemmig vedtatt.

032/13 Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget med en orientering angående ferie- og permisjonsregler for kulturskole- og skoleansatte utover ordinær ferietid, samt hvordan slikt fravær håndteres for å fylle opp med personell, hvor det er innvilget permisjon.

Sak 033/13 - Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i Kontrollutvalget*
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 3.12.13 i løpet av våren 2014.

Protokoll

Jan-Åge Sneve Gundersen fra Konsek orienterte angående saken om retningslinjer for høring.

Omforent forslag i møtet:

«i punkt 2. legges «reviderte» til før «retningslinjer...»

Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

033/13 Vedtak:

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i Kontrollutvalget*
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til reviderte retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 3.12.13 i løpet av våren 2014.
-

Sak 034/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Jan-Åge Sneve Gundersen fra Konsek orienterte rundt vedlagte referatsaker, samt sekretariatsordning for Trondheim kommune.

Innstilling enstemmig vedtatt.

034/13 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 035/13 - Møteplan for Kontrollutvalget våren 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2014:

	Februar	Mai
Kommunestyret		
Formannskapet		
Kontrollutvalget	11.	6.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Protokoll

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse deltar Tom Skare og Bjørg R. Bjørgvik.

FKT Fagkonferanse juni deltar Tom Skare og Lindis H. Aune.

Konsek kontrollutvalgssamling kan alle fra utvalget delta på.

Dersom en har forfall vil et annet medlem rykke inn etter dialog med leder.

Omforent forslag i møtet:

«Kontrollutvalget vil i 2014 legge til rette for enhetsbesøk og få orienteringer om virksomhetene og vil be rådmannen i de enkelte tilfeller tilrettelegge for slike besøk.

Dato for møtet i februar flyttes til 18.februar 2014 med besøk på Helsetunet.

Møtet 6.mai med besøk på Dalpro.»

Innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

035/13 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2014:

	Februar	Mai
Kommunestyret		
Formannskapet		
Kontrollutvalget	18.	6.

Kontrollutvalget vil i 2014 legge til rette for enhetsbesøk og få orienteringer om virksomhetene og vil be rådmannen i de enkelte tilfeller tilrettelegge for slike besøk.

Dato for møtet i februar flyttes til 18.februar 2014 med besøk på Helsetunet.

Møtet 6.mai med besøk på Dalpro.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 036/13 - Avtaler om finansiell og forvaltningsrevisjon for 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 2014.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

Protokoll

Jan-Åge Sneve Gundersen orienterte rundt avtalene oversendt fra Revisjon Midt-Norge IKS som ble framlagt i møtet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

036/13 Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 2014.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

Sak 037/13 - Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

Protokoll

Utvalgsmedlemene tok en diskusjonsrunde på innspill, hvordan øke synlighet, eventuelle andre arbeidsmåter og prosesser i utvalgsarbeidet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

037/13 Vedtak:

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

Sak 038/13 - Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Møtedato

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstilling enstemmig vedtatt.

038/13 Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PROTOKOLLEN ER GJENNOMLEST OG GODKJENT I MØTET.