

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 02.06.2016 kl 09:00 – 11:20

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørlykken
Kirsten G. Frøseth
Lars Woldmo, 3. vara

Forfall:

Per Bjarne Bonesvoll
Odd Vårvik, 1. vara
Jorunn S. Haugen, 2. vara

Andre møtende:

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 15-17)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/82

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

15/16	Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2016
16/16	Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS
17/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon
18/16	Eierstrategier - orientering til kontrollutvalget
19/16	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
20/16	Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
21/16	Referatsaker
22/16	Eventuelt

Sak 15/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
02.06.2016

Saknr
15/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016.

Sak 16/16 Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
02.06.2016

Saknr
16/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret vedr. hytterrenovasjon som er i tråd med forurensingsloven jf. revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
 - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
 - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn fra selskapskontrollen av Envina IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret vedr. hytterrenovasjon som er i tråd med forurensingsloven jf. revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 7.
 3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
 - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
 - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
-

Sak 17/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

02.06.2016

Saknr

17/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling.

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2016.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2016.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2016 til orientering.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å fastsette dato for levering av endelig rapport, samt å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2016 til orientering.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å fastsette dato for levering av endelig rapport, samt å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 18/16 Eierstrategier - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

02.06.2016

Saknr

18/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag ble fattet:

Kontrollutvalget ber leder om å ta kontakt med ordfører for å informere om at en sak vedr. eierstrategier bør tas opp i kommunestyret.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber leder om å ta kontakt med ordfører for å informere om at en sak vedr. eierstrategier bør tas opp i kommunestyret.

Sak 19/16 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **02.06.2016** Saknr **19/16**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Behandling:

Kommunestyrets sak 44/2016 Prosjekt Rema Valley-igangsetting
Kontrollutvalgets leder orienterte fra kommunestyrets behandling av saken.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente alle dokumenter i sak 2014/2539.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente alle dokumenter i sak 2014/2539.

Sak 20/16 Forslag til møteplan for 2. halvår 2016

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **02.06.2016** Saknr **20/16**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		26.	24.	14.	5.
Formannskapet	29.	12.	10. 31.	21.	12.
Kontrollutvalget		22.		17.	

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		26.	24.	14.	5.
Formannskapet	29.	12.	10. 31.	21.	12.
Kontrollutvalget		22.		17.	

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

Sak 21/16 Referatsaker

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **02.06.2016** Saknr **21/16**

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Midtre Gauldal kommunes svar til revisjonen etter årsrevisjon 2015.
2. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2015.
3. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 25.04.2016.
4. For å få frem kommunenes vurdering av eget samfunnssikkerhetsarbeid, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om samfunnssikkerhet i landets kommuner. Hele rapporten for 2016 finnes her:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2015/Rapport/KU_2016.pdf
5. Etiklutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 22/16 Eventuelt

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **02.06.2016** Saknr **22/16**

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. praksis om protokollføring av orienteringer gitt i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg.

Vedtak:

Orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. praksis om protokollføring av orienteringer gitt i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg.
