

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 06.06.2016 kl 10:00 – 14:05

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian

Forfall:

Andre møtende:

Arild Risvik, Rådmann (sak 10 og 13)
Roar Reinhaug, Økonomisjef (sak 10 og 13)
John Lernes, Ordfører (sak 10, 12 og 13)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 10-13)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 10-13)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/54

Merknader: Ingen merknader.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10-13-12-11-14-15-16-17-18

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

10/16	Regnskap og revisjonsberetning 2015 - Kontrollutvalgets uttalelse
11/16	Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS
12/16	Offentlig ansattes rett til ytringer
13/16	Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget
14/16	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
15/16	Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
16/16	Referatsaker
17/16	Eventuelt
18/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 10/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
10/16

Kontrollvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Roar Reinhaug, økonomisjef, ga en orientering om regnskapet for 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr. årsregnskapet for 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende forslag fra John Geir Stølan til tillegg i kontrollutvalgets uttalelse:

Kontrollutvalget er kritisk til at administrasjonen ikke har gjennomført investeringer som ble vedtatt gjennomført i 2015 jf. investeringsbudsjettet.

Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2015 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 11/16 Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
11/16

Kontrollvalgsssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i HAMOS Forvaltning IKS om å arbeide for at:
 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget om oppfølging av punktene innen utgangen av mars 2017.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors

arbeid og funn i selskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

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 HAMOS Forvaltning IKS til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i HAMOS Forvaltning IKS om å arbeide for at:
 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
 3. Kommunestyret ber om at det rapporteres tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget om oppfølging av punktene innen utgangen av mars 2017.
-

Sak 12/16 Offentlig ansattes rett til ytringer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
12/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte temaet.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker å oversende en uttalelse til kommunestyret vedr. ansattes rett til ytringer. Uttalelsen legges som vedlegg til kontrollutvalgets møteprotokoll 06.06.2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å oversende en uttalelse til kommunestyret vedr. ansattes rett til ytringer. Uttalelsen legges som vedlegg til kontrollutvalgets møteprotokoll 06.06.2016.

Sak 13/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
13/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Snillfjord kan både bli bedre og ha større fokus på avvikshåndtering. Avvik skal refereres i AMU.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt siste møte i 2016.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt siste møte i 2016.

Sak 14/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Snillfjord kommune** Møtedato **06.06.2016** Saknr **14/16**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Det er ikke gjort noe fra administrasjonens side vedr. kommunestyrets vedtak i sak 31/2014 Selskapskontroll i Trønderenergi AS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 15/16 Forslag til møteplan for 2. halvår 2016

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Snillfjord kommune** Møtedato **06.06.2016** Saknr **15/16**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		1.	27.		15.
Formannskapet	16.	6. og 27.	18.	8.	6.
Kontrollutvalget		26.		21.	

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		1.	27.		15.
Formannskapet	16.	6. og 27.	18.	8.	6.
Kontrollutvalget		26.		21.	

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

Sak 16/16 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

06.06.2016

Saknr

16/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 20 og 25/2016
2. Protokoll fra representantskapsmøter i Revisjon Midt-Norge IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS
4. En kommune har hatt bygging av nytt omsorgssenter ute på anbud. Er lederen av plan- og byggenemda inhabil når han er styremedlem hos en av de aktuelle underleverandørene?
5. Når en motorsykelklubb vil kjøpe tomt av kommunen, skal det mindre til at kommunestyremedlemmer blir inhabile ved slektskap med vanlige medlemmer hvis klubben er liten, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6. Etiklutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.
7. Det er ingenting i veien for at kontrollutvalget kan få det ureviderte regnskapet fra kommunen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. 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
9. NKRF har bedt Justisdepartementet om en tolking av Forvaltningsloven §13a
10. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt drøfter når en SMS er et saksdokument og når den ikke er det.
11. KS har gjennomført en undersøkelse med fokus på hvordan kommunestyret kan styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og hvordan styrket egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig kontroll/tilsynsvirksomhet. Hele rapporten finnes her:
<http://www.ks.no/globalassets/ks-fou-prosjekt---kommunestyrets-overordnede-tilsynsansvar-endelig-versjon.pdf?id=43352>

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 17/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 18/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
06.06.2016

Saknr
18/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.05.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.06.2016, godkjennes.
