

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 – 12:50

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Roar Arne Reinhaug, økonomisjef/fungerende rådmann (sak 1-3)
Mildrid Værnes Mæhle, Kommunalsjef helse og sosial (sak 1-3)
Øyvind Engvik, Leder Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) (sak 1-3)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/13

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|--|
| 01/16 | Finansreglement - orientering til kontrollutvalget |
| 02/16 | Psykisk helsevern - orientering til kontrollutvalget |
| 03/16 | Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak |
| 04/16 | Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune |
| 05/16 | Kontrollutvalgets årsmelding 2015 |
| 06/16 | Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS |
| 07/16 | Referatsaker |
| 08/16 | Eventuelt |
| 09/16 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte |

Sak 01/16 Finansreglement - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
01/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Roar Arne Reinhaug, økonomisjef/fungerende rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Finansreglementet ble ikke behandlet i kommunestyret i forrige valgperiode (2011-2015). Finansreglementet vil bli fremlagt for kommunestyret i løpet av våren 2016. Målsetting om økonomirapportering til Formannskapet hvert tertial.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/16 Psykisk helsevern - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
02/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Mildrid Værnes Mæhle, Kommunalsjef helse og sosial, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Psykisk helse har egen leder i 100 % stilling, en miljøarbeider i 53% stilling, samt en Frisklivsmedarbeider i 20% stilling

Samarbeidsmøte med DPS 4 ganger i året, samt med BUP, 4 møter i året, møtene holdes uansett om det er saker eller ikke

Intern samarbeid: Barnevernstjenesten, SOS, BPT, helsesøster, habilitering, fysioterapitjeneste og kommuneoverlegen. Samarbeidsteamet har møter 1 gang pr. måned. Psykiatriplan jobbes det med nå og skal legges frem i løpet av sommeren 2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
03/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Arild Monsen, nestleder i kontrollutvalget og tidligere sjef for teknisk avdeling i Snillfjord kommune, ba om å få vurdert sin habilitet. Kontrollutvalget kan ikke se at Arild Monsen er inhabil i en orienteringssak fra rådmannen.

Øyvind Engvik, Leder Forvaltning, drift og vedlikehold, Mildrid Værnes Mæhle, Kommunalsjef helse og sosial og Roar Arne Reinhaug, økonomisjef/fungerende rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Snillfjord kommune har satt ned en arbeidsgruppe som består av Mildrid Værnes Mæhle, Øyvind Engvik, Leder Forvaltning, drift og vedlikehold og Roar Arne Reinhaug, økonomisjef. Arbeidsgruppen hadde et møte 2. mars 2016.

- Nye husleiekontrakter vil heretter få en tidsavgrensning på 4 år. Forslaget vil bli fremlagt for politisk nivå våren 2016.
- Kommunale boliger er ikke en lovbestemt rettighet, men kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte.
- Snillfjord kommune har en vedlikeholdsplan fra 2011 (som ikke ble vedtatt pga. økonomi). Det er et stort vedlikeholdsbehov på den bygningsmassen som finnes i dag.
- Snillfjord kommune har vært i møte med Husbanken vedr. støtteordninger. Tilskuddet til boliger til vanskeligstilte eller flyktninger er i snitt på 30% (av og til opptil 40%). Snillfjord kommune har søkt om tilskudd til de 4 boligene i Ytre Snillfjord (her kan tilskuddet bli på rundt 3 millioner). Husbanken operer med en bindingstid på 20 år, dvs. at kommunen ikke kan selge leiligheten, men må leie den ut.
- En helhetlig strategi for utleieboliger er ikke utarbeidet enda.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 18/2015.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å be rådmannen utarbeide en helhetlig strategi for utleieboligene i Snillfjord kommune og at planen blir fremlagt for politisk behandling innen utgangen av august 2016.

Følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig strategi for utleieboligene i Snillfjord kommune. Planen legges frem for politisk behandling innen utgangen av august 2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 18/2015.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å be rådmannen utarbeide en helhetlig strategi for utleieboligene i Snillfjord kommune og at planen blir fremlagt for politisk behandling innen utgangen av august 2016.

Følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig strategi for utleieboligene i Snillfjord kommune. Planen legges frem for politisk behandling innen utgangen av august 2016.

Sak 04/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
04/16

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:

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 31/2014 Selskapskontroll i Trønderenergi AS på sitt møte i mai 2016.

Innstillingen og tillegg 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.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 31/2014 Selskapskontroll i Trønderenergi AS på sitt møte i mai 2016.

Sak 05/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
05/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge inn regnskapstallene for kontroll og tilsyn for 2015 i utvalgets årsmelding så snart sekretariatet mottar disse fra Snillfjord kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Sak 06/16 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
06/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 07/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
14.03.2016

Saknr
07/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 88/2015 vedr. kontrollutvalgets rapportering valgperioden 2011-2015
2. Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
3. Kemnerkontoret sin årlige rapportering.
4. Norges Kommunerevisorforbund sin info. vedr. talerett i kommunale organer.
5. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.
6. Kommunestyrene i landets kommuner er ikke godt nok informert om gjelden i kommunene og om konsekvenser av eventuelle renteøkninger, ifølge Riksrevisjonen.
7. Sivilombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om offentlige ansattes ytringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
8. En dårlig regel at styreledere i kommunale foretak må være bosatt i kommunen, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. Samarbeid mot svart økonomis 10 strategiske grep. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv.
10. Forum for Kontroll og Tilsyn, invitasjon til fagkonferanse og årsmøte 7. – 8.

juni 2016.

Kommentar til pkt 10: Ingen fra utvalget ønsker å delta på konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 08/16 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

14.03.2016

Saknr

08/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Regnskapsavleggelse 2015

Regnskapet for 2015 er ikke avlagt innen fristen (15.02.), økonomisjef/fungerende rådmann orienterte om at de håper å få overlevert regnskapet til revisor i løpet av uke 11. Årsmelding for 2015 vil bli levert innen fristen 31. mars.

Avvikshåndtering i Snillfjord kommune

Snillfjord kommune har vedtatt rutiner vedr. avvikshåndtering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. følgende punkter:

- Følges internkontrollhåndboken på dette området?
- Er rutinene kjent blant ansatte og ledelse?
- Rapporteres det tilbake om tiltak og fremdrift?
- Hvilke rutiner har kommunen for bekjentgjørelse og skolering vedr. avvikshåndtering?

Orienteringen gis i utvalgets møte 9. mai 2016.

Vedtak:

Avvikshåndtering i Snillfjord kommune

Snillfjord kommune har vedtatt rutiner vedr. avvikshåndtering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. følgende punkter:

- Følges internkontrollhåndboken på dette området?
- Er rutinene kjent blant ansatte og ledelse?
- Rapporteres det tilbake om tiltak og fremdrift?
- Hvilke rutiner har kommunen for bekjentgjørelse og skolering vedr. avvikshåndtering?

Orienteringen gis i utvalgets møte 9. mai 2016.

Sak 09/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

14.03.2016

Saknr

09/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.03.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.03.2016, godkjennes.
