

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 17.11.2016 kl 09:30 – 12:40

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørlykken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Forfall:

Andre møtende:

Knut Dukane, rådmann (sak 33)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 32-39 og 42)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/152

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/16	Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2016
33/16	Orientering til kontrollutvalget vedr. eiendomsskatt
34/16	Forvaltningsrevisjon sykefravær - prosjektplan
35/16	Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
36/16	Tilsyn med barn i fosterhjem - Midtre Gauldal kommunes egenvurdering
37/16	Plan for selskapskontroll 2017-2020
38/16	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
39/16	Forslag til møteplan for 1. halvår 2017
40/16	Referatsaker
41/16	Eventuelt
42/16	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 32-33-34-35-36-37-38-39-42-40-41

Sak 32/16 Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2016

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 32/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.09.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.09.2016 godkjennes.

Sak 33/16 Orientering til kontrollutvalget vedr. eiendomsskatt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 33/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Møte ble lukket jf. kommuneloven §31 nr. 5
Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 34/16 Forvaltningsrevisjon sykefravær - prosjektplan

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 34/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

For at ferdig rapport skal kunne behandles i kommunestyret før sommeren 2017 så ber kontrollutvalget om at ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 19. mai 2017.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. Ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 19. mai 2017.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. Ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 19. mai 2017.

Sak 35/16 Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 35/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 36/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - Midtre Gauldal kommunes egenvurdering

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 36/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. tilsyn med barn i fosterhjem i Midtre Gauldal kommune, orienteringen gis i løpet av høsten 2017.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. tilsyn med barn i fosterhjem i Midtre Gauldal kommune, orienteringen gis i løpet av høsten 2017.

Sak 37/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2016

Saknr
37/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2020, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Gauldal Brann og Redning IKS
 2. Gauldal Energi AS
 3. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:

Eierstrategier for Midtre Gauldal vil ikke bli ferdig innen november 2016 (frist jf. kommunestyrets sak 55/16).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2020, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Gauldal Brann og Redning IKS
 2. Gauldal Energi AS
 3. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 38/16 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2016

Saknr
38/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kommunestyret har nedsatt en gruppe som skal se på den politiske styringsstrukturen i kommunen. Gruppen består av 1 person fra hvert parti i kommunestyret (kun menn er valgt inn).

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 39/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **17.11.2016** Saknr **39/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			9.	27.		1.

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 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			9.	27.		1.

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

Sak 40/16 Referatsaker

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune** Møtedato **17.11.2016** Saknr **40/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 47/2016 Selskapskontroll av Envina IKS.
2. Sivilombudsmannens uttalelse vedr. eiendomsskatt.
3. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS
4. Høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016:4 Ny kommunelov.
5. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i KonSek Midt-Norge IKS.
6. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i Revisjon Midt-Norge IKS.
7. KS Advokatene har utredet hvilke juridiske konsekvenser en ny

- kommunestruktur kan ha for kommunalt eide bedrifter.
8. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport fra PwC om antikorrupsjon. Les hele rapporten her:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjennomgang-avkorrupsjonsregelverkantikorrupsjonstiltakog-eierstyring/id2510463/>
 9. Rådmannen kan ikke nekte politikere å besøke skoler og barnehager for å få kunnskap, eller å nekte ansatte å snakke med dem.
 10. Det er bare i helt spesielle tilfeller det er mulig å fremme søksmål mot rådmannen og enkeltpolitikere som følge av et vedtak i kommunestyret.
 11. En ordfører kan ikke nekte kommunestyret å ta omkamp i kontroversielle saker når et flertall krever at saken blir behandlet på nytt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Sak 41/16 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 41/16
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Hyttefelt i statsalmenningen

Hyttene har et nummer i Statsskog sine arkiver, men noen er ikke registrert med matrikkel i Midtre Gauldal kommune. Er rådmannen klar over utfordringen med tanke på eiendomsskatt og renovasjon?

Rådmannen kjenner til problemet og det jobbes med saken.

Samling for kontrollutvalg 8.november

Det ble referert kort fra samlingen.

Ingen vedtak.

Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 42/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 17.11.2016	Saknr 42/16
---	-------------------------------	-----------------------

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
-