

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 21.11.2016 kl 10:00 – 13:40

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

John Geir Stølan, leder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian
Atle Berg, 1 vara

Forfall:

Arild Monsen, nestleder

Andre møtende:

Roar Santi Grindvold, Teknisk, landbruk og miljø (sak 27)
Øyvind Engvik, Leder FDV (sak 27)
Anne Katrine Haugen, Flyktningekonsulent (sak 27)
Mildrid Værnes, personalsjef (sak 26-27)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS
Eva Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/153

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|---|
| 26/16 | Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget |
| 27/16 | Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune |
| 28/16 | Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor |
| 29/16 | Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon |
| 30/16 | Tilsynsrapport vedr. beredskapsplikt - orientering til kontrollutvalget |
| 31/16 | Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 |
| 32/16 | Plan for selskapskontroll 2017-2020 |
| 33/16 | Forslag til møteplan for 1. halvår 2017 |
| 34/16 | Referatsaker |
| 35/16 | Eventuelt |
| 36/16 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte |

Sak 26/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
26/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Mildrid Værnes, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Avvikshåndtering skal være tema på personalmøter. Bedriftshelsetjenesten skal ha opplæring på alle ledere vedr. avviksmelding og håndtering, opplæringen startes opp i 2017.

Det som tas opp i AMU blir referert i ADMIN slik at politikere får kjennskap til avvik i Snillfjord kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 27/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
27/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kommunestyrets sak 25/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport utleieboliger

Øyvind Engvik, leder FDV, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Husleiekontrakter er nå pr. 4 år. Snillfjord kommune har søkt om støtte fra Husbanken (ca. 2,2 mill.) og fått tilslag til boliger som nå er under bygging på Hyllberget (4 stk.) Boligene er forbeholdt vanskeligstilte i boligmarkedet, hvis tilskuddet fra Husbanken skal brukes.

Tilstandsrapport på alle utleieboliger er ikke gjennomført enda (21 utleieboliger 7 trygdeboliger og 11 serviceboliger). Det er fortsatt stort vedlikeholdsbehov på de eldre boligene.

Kommunestyrets sak 58/2016 Plan for bosetting og integrering av flyktninger.

Anne Katrine Haugen, Flyktningekonsulent, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak på at det skal bosettes 30 flyktninger fra 2016 til 2019. Førstebosetting av flyktninger skal gjøres på Krokstadøra.

Det er bosatt 7 flyktninger i 2016. De 3 enslige bor i bokollektiv, familien har egen bolig.

Utfordringer for Snillfjord kommune: Barnehagen trenger mer bemanning (ingen i skolepliktig alder enda), stort press på helsetjenester (lege, helsesøster),

voksenopplæring (en «beskyttet» opplæring) gir flyktninger en rett (og en plikt) på opplæring i norsk og samfunnsfag (600 timer).

Kommunestyrets sak 13/2014 2. gangs behandling reguleringsplan – Slåttavika industriområde og formannskapet's sak 130/2014 Reguleringsplan – Slåttavika industriområde – endring av bestemmelse om uttakstid for masser.

Roar Santi Grindvold, Teknisk, landbruk og miljø, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er ingen fremdrift i prosjektet pr. nå.

Kommunestyrets sak 65/2016 helsesøstersituasjonen

Merja Korkmann stilte spørsmål vedr. helsesøstersituasjonen. Mildrid Værnes orienterte og svarte på spørsmålet.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Vedr. kommunestyrets vedtak i sak 25/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger – Rådmannens oppfølging av vedtak.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å be om en sak vedr. omfang, vedlikehold, bruk og fremtidig behov for utleieboliger (også innenfor helse og omsorg). Kommunestyret bør også vurdere om inntekter fra utleieboligene burde settes av til vedlikehold av utleieboliger.

Vedr. kommunestyrets vedtak i sak 13/2014 2. gangs behandling reguleringsplan – Slåttavika industriområde, på grunn av at det ikke har vært fremdrift i prosjektet og grunneierne ikke har skrevet under på avtalen så anbefaler kontrollutvalget kommunestyret å se på om de vil opprettholde tidligere vedtak eller å få en vurdering om det er realisme i de vedtak som er gjort.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Vedr. Kommunestyrets vedtak i sak 25/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger – Rådmannens oppfølging av vedtak.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å be om en sak vedr. omfang, vedlikehold, bruk og fremtidig behov for utleieboliger (også innenfor helse og omsorg). Kommunestyret bør også vurdere om inntekter fra utleieboligene burde settes av til vedlikehold av utleieboliger.

Vedr. kommunestyrets vedtak i sak 13/2014 2. gangs behandling reguleringsplan – Slåttavika industriområde, på grunn av at det ikke har vært fremdrift i prosjektet og grunneierne ikke har skrevet under på avtalen så anbefaler kontrollutvalget kommunestyret å se på om de vil opprettholde tidligere vedtak, eller å få en vurdering om det er realisme i de vedtak som er gjort.

Sak 28/16 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
28/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak:

Det er 6 år siden finansreglementet er behandlet i kommunestyret (skal behandles 1 gang pr. valgperiode). Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å be om en sak vedr. finansreglementet jf. krav i forskrift om finansforvaltning.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å be om en sak vedr. finansreglementet jf. krav i forskrift om finansforvaltning.

Sak 29/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
29/16

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 30/16 Tilsynsrapport vedr. beredskapsplikt - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
30/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 31/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å flytte opp sykehjemmet som et prioritert fokusområde, og flytte ned internkontroll til fokusområder som også er aktuell (tabell nr. 2). Utvalget foretok noen justeringer på rekkefølgen på de prioriterte fokusområdene. Kontrollutvalget ønsker at de 4 prioriterte fokusområdene nummereres.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 32/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
32/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag 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. Svanem AS
 2. 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:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag 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. Svanem AS
 2. 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 33/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
33/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			13.		15.	19.

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			13.		15.	19.

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

Sak 34/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
34/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 54/2016 Selskapskontroll av Hamos Forvaltning IKS.
2. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS
3. Høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016:4 Ny kommunelov.
4. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i KonSek Midt-Norge IKS.
5. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i Revisjon Midt-Norge IKS.
6. KS Advokatene har utredet hvilke juridiske konsekvenser en ny kommunestruktur kan ha for kommunalt eide bedrifter.
7. 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/>
8. Rådmannen kan ikke nekte politikere å besøke skoler og barnehager for å få kunnskap, eller å nekte ansatte å snakke med dem.
9. Det er bare i helt spesielle tilfeller det er mulig å fremme søksmål mot rådmannen og enkeltpolitikere som følge av et vedtak i kommunestyret.
10. 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 35/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
21.11.2016

Saknr
35/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 36/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

21.11.2016

Saknr

36/16**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.11.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.11.2016, godkjennes.
