

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 22.09.2016 kl 09:30 – 11:50

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen; leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Lars Woldmo, 3. vara

Forfall:

Morten Sørløkken
Odd Vårvik, 1. vara
Jorunn S. Haugen, 2. vara

Andre møtende:

Knut Dukane, rådmann (sak 24)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/108

Merknader: Ingen merknader til innkallingen.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

23/16	Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2016
24/16	Praksis ved protokollføring av orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg
25/16	Budsjettkontroll pr. 22.08.2016
26/16	Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget
27/16	Forvaltningsrevisjon Midtre Gauldal sykehjem - Prosjektplan
28/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon
29/16	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
30/16	Referatsaker
31/16	Eventuelt

Brit Dragåshaug, økonomisjef, presenterte seg i starten av møtet og orienterte litt om økonomikontorets arbeid i tiden fremover.

Sak 23/16 Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **22.09.2016** **23/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2016 godkjennes.

Sak 24/16 Praksis ved protokollføring av orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **22.09.2016** **24/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det skrives ikke noe vedr. orienteringer i protokoller pr. i dag, men er det noe som kan ha betydning for en eventuell senere saksbehandling så vil dette bli referert.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 25/16 Budsjettkontroll pr. 22.08.2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **22.09.2016** **25/16**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2016 til orientering.

Sak 26/16 Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.09.2016

Saknr
26/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2017 – 2020 og budsjett for 2017 med en ramme på kr 1 085 327,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2017 – 2020 og budsjett for 2017 med en ramme på kr 1 085 327,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 27/16 Forvaltningsrevisjon Midtre Gauldal sykehjem - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.09.2016

Saknr
27/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Sak 28/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.09.2016

Saknr
28/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 17. november 2016.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat

innen mai 2017.

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

Behandling:

Revisor har orientert kontrollutvalgets sekretariat om at sykefravær på sykehjemmet vil bli belyst i prosjektet som er satt i gang på sykehjemmet, og at det kanskje kunne være lurt å se resultatene her før man satte i gang en undersøkelse på sykefraværet på de andre enhetene i kommunen.

Det er også en mulighet å ta ut temaet sykefravær i prosjektet vedr. sykehjemmet og heller ta dette sammen med sykefraværet ellers i kommunen.

Kontrollutvalget diskuterte revisors innspill.

I halvårsrapport 2016 så er sykefraværet i rammeområde 2 Oppvekst og rammeområde 4 Pleie og omsorg høyt.

På bakgrunn av dette så ønsker kontrollutvalget å sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på sykefravær på hele rammeområde 2 og rammeområde 4 med unntak av sykehjemmet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 17. november 2016.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2017.

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

Sak 29/16 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

22.09.2016

Saknr

29/16

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:

Helge Halvorsen, nestleder kontrollutvalget, orienterte kontrollutvalget om saken vedr. bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig gbnr 51/11.

Næring plan og miljø har i sak 114/16, behandlet klage fra Protector Forsikring ASA. Klagen ble ikke tatt til følge.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente saksfremlegg med eventuelle vedlegg.

Ann Karin Haugen, kontrollutvalgets leder, orienterte om et innlegg i Trønderbladet

(nettutgaven) vedr. eiendomsskatt i Midtre Gauldal kommune.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke opp lov og forskrift vedr. eiendomsskatt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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".

Sak 30/16 Referatsaker

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	22.09.2016	30/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
Kommunelovutvalget – En krigserklæring mot kontrollutvalgsssekretariatene?
Kommunelovutvalget kom med sin rapport NOU 2016: 4 Ny kommunelov i mars 2016. Her har de tatt for seg kommuneloven i det meste av sin bredde, og kontroll- og tilsynsordningene er viet omfattende oppmerksomhet.

Informasjon om eventuell sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag.

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing? Les hele rapporten her: <http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/digitale-konsekvenser-av-kommunesammenslaing/>

Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede kontrollutvalgsssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestruktureformen.

Styret i et interkommunalt selskap (IKS) kan unntaksvis, og under visse forutsetninger, holde styremøte uten å treffes fysisk.

Telemarksforskning sin evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag. Les hele rapporten her:

https://www.telemarksforskning.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=5&r_ID=2966

Etikkutvalgets uttalelse vedr. kommunalt eierskap

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 31/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.09.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
