

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 22.11.2016 kl 09:00 – 12:50

Møtested: Lysheim skole

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Marit Jørgensen
Kristian Fremstad
Stig Trygstad, 1. vara

Forfall:

Merete Kalland

Andre møtende:

Ordfører Oddvar Indergård (sak 29-31)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 29-30)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/154

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 29/16 Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor
- 30/16 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 31/16 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
- 32/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
- 33/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020
- 34/16 Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV - Orientering til kontrollutvalget
- 35/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017
- 36/16 Referatsaker
- 37/16 Eventuelt
- 38/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Terje Stenhaug, rektor Lysheim skole, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget i starten av møtet. Kontrollutvalget fikk også en omvisning på skolen.

Sak 29/16 Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
29/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 30/16 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
30/16

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 31/16 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Oddvar Indergård, ordfører, orienterte vedr. status på revideringen av Agdenes

kommune sin eierskapsmelding.

Møteutskrift fra møter der representanten fra Agdenes deltar sendes ut til kommunestyret. Eierskapsmeldingen vil ikke bli revidert før sammenslåing med de andre kommunene i Orkdalsregionen.

Innstillingen 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.

Sak 32/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
32/16

Kontrollutvalgssekretariatets 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 prioritere fokusområdet digital kompetanse helt først. Sosial stønad flyttes ned i tabellen, og avlastningstilbud flyttes opp.

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 33/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
33/16

Kontrollutvalgssekretariatets 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. Rosenvik 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. Rosenvik 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 34/16 Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
34/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 35/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
35/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			14.		2.	13.

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			14.		2.	13.

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

Sak 36/16 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

22.11.2016

Saknr

36/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 55/2016 Forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning og sak 54/2016 Selskapskontroll av Hamos Forvaltning IKS.
2. Et av kontrollutvalgets varamedlemmer har flyttet ut av kommunen og kan derfor ikke stå på varalisten lenger.
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. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag 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 37/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
37/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Samling for kontrollutvalg 8. november
Marit Jørgensen, orienterte fra samlingen.

Avvikshåndtering

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om status for avvikshåndtering for 2016, herunder hvilke kategorier av avvik som går igjen (statistikk på avvik). Orienteringen gis på utvalgets møte 14. mars 2017.

Vedtak:

Avvikshåndtering

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om status for avvikshåndtering for 2016, herunder hvilke kategorier av avvik som går igjen (statistikk på avvik). Orienteringen gis på utvalgets møte 14. mars 2017.

Sak 38/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.11.2016

Saknr
38/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.11.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.11.2016, godkjennes.
