

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato/tid: 30.11.2016 kl 09:00-13:35

Møtested: Formannskapssalen, Skaun Rådhus

Møtende medlemmer:

Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Georg Heggelund
Oddrun Husby
Ann-Sølvi Valås Myhr

Forfall:

Andre møtende:

Jan-Yngvar Kiel, rådmann (sak 40 og 41)
Knut Nygård, økonomisjef (sak 40 og 41)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Solmaz A. Sariljou, RMN
Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (konsek)

Arkivsak: 16/167

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/16	Godkjenning av møteprotokoll
40/16	Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av kommuneregnskapet 2016
41/16	Orientering om vertskommunesamarbeid - brann og redning
42/16	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
43/16	Forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018
44/16	Aktuelle saker fra utvalgene
45/16	Referatsaker
46/16	Forslag til møteplan 2017
47/16	Forslag til enhetsbesøk 2017
48/16	Forslag til avtaler om finansiell- og forvaltningsrevisjon
49/16	Eventuelt
50/16	Forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling - prosjektplan

Sakene ble behandlet i rekkefølgen: 39-41-50-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50

Sak 39/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
30.11.2016

Saknr
39/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til protokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 40/16 Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av kommuneregnskapet 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
30.11.2016

Saknr
40/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Inge Storås og Solmaz A. Sariljou orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 41/16 Orientering om vertskommunesamarbeid - brann og redning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
30.11.2016

Saknr
41/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status i saken tidlig 2017.

Behandling:

Jan-Yngvar Kiel orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status i saken tidlig 2017.

Sak 42/16 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
30.11.2016

Saknr
42/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder:

1. Institusjonsbaserte tjenester
2. Barnevern - kvalitet og saksbehandling
3. Brann- sikkerhet og beredskap

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer risiko- eller vesentlighetsbildet. Her skrives innstillinga.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.

Omforent forslag.

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder:

1. Grunnskole - psykososialt læringsmiljø
2. Barnevern - kvalitet og saksbehandling

3. Institusjonsbaserte tjenester

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer risiko- eller vesentlighet av områdene.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder:

1. Grunnskole - psykososialt læringsmiljø
2. Barnevern - kvalitet og saksbehandling
3. Institusjonsbaserte tjenester

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer risiko- eller vesentlighet av områdene.

Sak 43/16 Forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
30.11.2016

Saknr
43/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter:
 - I. Kapto AS.
 - II. Praksis og system for eierstyring
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter:
 - I. Kapto AS.
 - II. Praksis og system for eierstyring
 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.
-

Sak 44/16 Aktuelle saker fra utvalgene

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

30.11.2016

Saknr

44/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Utvalgets medlemmer orienterte utvalget om aktuelle saker fra sitt utvalg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 45/16 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

30.11.2016

Saknr

45/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble kort gjennomgått.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 46/16 Forslag til møteplan 2017

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

30.11.2016

Saknr

46/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling.

- 8.februar
- 26.april
- 31.mai
- 6.september
- 18.oktober
- 29.november

Møtene starter kl. 09.00

Behandling:

Utvalget vurderte forslag til møteplan for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 8.februar
- 26.april
- 31.mai
- 6.september
- 18.oktober
- 29.november.

Møtene starter kl. 09.00

Sak 47/16 Forslag til enhetsbesøk 2017

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

30.11.2016

Saknr

47/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å besøke teknisk kontor, Børsa Barnehage, Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Skaun Ungdomsskole, Orkdal Brannstasjon i forbindelse med kontrollutvalgets møter i 2017.

Behandling:

Utvalget vurderte forslag til enhetsbesøk.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ønsker å besøke Børsa Barnehage, Kapto AS, Skaun Ungdomsskole, og enhetsbesøk innenfor VAR området i forbindelse med kontrollutvalgets møter i 2017.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke Børsa Barnehage, Kapto AS, Skaun Ungdomsskole, og enhetsbesøk innenfor VAR området i forbindelse med kontrollutvalgets møter i 2017.

Sak 48/16 Forslag til avtaler om finansiell- og forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

30.11.2016

Saknr

48/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget aksepterer fremlagte avtaler om revisjon. Avtalene signeres av kontrollutvalgets leder.

Behandling:

Utvalget vurderte forslag til avtaler.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget aksepterer fremlagte avtaler om revisjon. Avtalene signeres av kontrollutvalgets leder.

Sak 49/16 Eventuelt

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunelegetjenesten i løpet av 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status saksbehandlingstider- og bemanning i forbindelse med ordinær byggesaksbehandling tidlig vår 2017.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om hva som gjøres for å sikre forsvarlig dokumenthåndtering, akivering og journalføring i kommunens saksbehandlingssystem i enhetene, spesielt med henblikk på de punkter og avvik revisor påpekte i sak 40/16.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunelegetjenesten i løpet av 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status saksbehandlingstider- og bemanning i forbindelse med ordinær byggesaksbehandling tidlig vår 2017.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om hva som gjøres for å sikre forsvarlig dokumenthåndtering, akivering og journalføring i kommunens saksbehandlingssystem i enhetene, spesielt med henblikk på de punkter og avvik revisor påpekte i sak 40/16.

Sak 50/16 Forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling - prosjektplan

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av i tråd med fremlagt prosjektplan, med en ressursramme på 300 timer med leveringsfrist 31.5.2016. Tidsressurs fordeles med 60 timer for 2016 og 240 timer fra tidsressurs.

Behandling:

Arve Gausen la frem prosjektplan til forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av i tråd med fremlagt prosjektplan, med en ressursramme på 300 timer med leveringsfrist 31.5.2016. Tidsressurs fordeles med 60 timer for 2016 og 240 timer fra tidsressurs.
