

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid:	24.02.2015 kl. 09:00 – 12:00
Møtested:	Rådhus 2, Storkleppen
Møtende medlemmer:	Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Lars-Erik Moxness, rådmann (Sak 4-5-6-9) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (KonSek)
Saker til behandling:	001/15 - 010/15
Arkivsak:	15/22

Saksliste

001/15	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.11.2014.
002/15	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 24.02.2015.
003/15	Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.
004/15	Tilsynsrapport fra Sykehusapoteket i Trondheim - Samstemming av legemiddellister og kommunikasjon mellom omsorgsnivåene.
005/15	Tilsynsrapport fra Mattilsynet etter tilsyn med vannforsyningssystem.
006/15	Resultat av fylkesmannens kartlegging av helse og omsorgstjenester i Tydal.
007/15	Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2015.
008/15	Samarbeid med andre kontrollutvalg - innspill.
009/15	Vurdering av bestilling av selskapskontroll -kommunens oppfølging av Tydal kommunes eierinteresser.
010/15	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 4-5-6-9-10-2-3-7-8-1.

Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.11.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 24.02.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av *Rapport forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling*, sak3/15 i møtet 19.1.15. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
2. Ulovlig å legge ned kontrollutvalget, Kommunal rapport 28.11.14.
3. Ulovlig valg av kontrollkomite i Trondheim – lovlighetskontroll fylkesmannen 10.12.14.
4. Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter, brev fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet 19.12.14.
5. Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat, sammendrag av rapport desember 2014. (Oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – sammendraget ligger i innkallingen)
6. Lite selskapskontroll i kommuner, utdrag fra undersøkelse. (Kommunal rapport 29.1.15.)
7. Ressursbruk/timer til sekretariatstjenester for kontrollutvalget 2012-2014. Brukt 107% av budsjetterte timer, (merforbruk 27 timer) ingen økonomiske konsekvenser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering..

Sak 003/15 - Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Sak 004/15 - Tilsynsrapport fra Sykehusapoteket i Trondheim - Samstemming av legemiddellister og kommunikasjon mellom omsorgsnivåene.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og Tydal kommunes tilbakemelding til orientering.
2. Som et ledd i det løpende tilsynet vurderer kontrollutvalget om administrasjonen skal innkalles til et senere møte for å gi en orientering, når iverksatte forbedringstiltak har virket en periode.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og Tydal kommunes tilbakemelding til orientering.
 2. Som et ledd i det løpende tilsynet vurderer kontrollutvalget om administrasjonen skal innkalles til et senere møte for å gi en orientering, når iverksatte forbedringstiltak har virket en periode.
-

Sak 005/15 - Tilsynsrapport fra Mattilsynet etter tilsyn med vannforsyningssystem.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken og revisjonsrapporten fra Mattilsynet tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken og revisjonsrapporten fra Mattilsynet tas til orientering.

Sak 006/15 - Resultat av fylkesmannens kartlegging av helse og omsorgstjenester i Tydal.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken, herunder fylkesmannens kartlegging, til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken, herunder fylkesmannens kartlegging, til orientering.

Sak 007/15 - Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 008/15 - Samarbeid med andre kontrollutvalg - innspill.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Tydal deltar/blir representert på møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune den 12.6.15.
2. Eventuell deltakelse i felles forvaltningsrevisjon avklares gjennom egen sak til kontrollutvalget etter at møtet på Stjørdal er avholdt.

Protokoll

Det vil bli orientert om temaene PPT og spesialundervisning i kontrollkomiteen i Stjørdal 12.6.15. Kontrollutvalgets leder ønsker at hele kontrollutvalget i Tydal møter.

Kontrollutvalget ber administrasjonen orientere i neste møte om omfang, ressurser, hjelp som gis innenfor PPT og spesialundervisning i Tydal. Er skolen og barnehagen fornøyd med hjelpen de får?

Kontrollutvalget vedtok i sak 20/14 *Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016*, å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon med vedtak i kommunestyret i første halvår 2015.

Da det er få ressurser igjen til forvaltningsrevisjon i 2015 ønsker kontrollutvalget at ny plan for forvaltningsrevisjon utarbeides gjennom prosess med nytt kontrollutvalg etter valget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tydal deltar/blir representert på møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune den 12.6.15.
 2. Eventuell deltakelse i felles forvaltningsrevisjon avklares gjennom egen sak til kontrollutvalget etter at møtet på Stjørdal er avholdt.
-

Sak 009/15 - Vurdering av bestilling av selskapskontroll -kommunens oppfølging av Tydal kommunes eierinteresser.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper.
2. Rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.8.15.

Protokoll

Rådmannen opplyste at han har begynt å utarbeide eierskapsmelding for Tydal kommune, men at videre arbeid ønskes gjennomført som en prosess med nytt kommunestyre.

Kontrollutvalget mener at en revisjonsgjennomgang nå vil gi oversikt over status og samtidig gi innspill til prosess ved utarbeidelse av en Eiermelding for kommunen.

Revisjon Midt-Norge IKS har i e-post til kontrollutvalgssekretariatet, datert 23.2.15, skissert et opplegg for gjennomføring innenfor en ressursramme på 50 timer. E-posten ble oversendt kontrollutvalgets medlemmer samme dag.

Følgende omforente forslag til nytt punkt 3 ble fremmet:

Ressursramme settes til 50 timer.

Innstillingen og omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper.
2. Rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.8.15.
3. Ressursramme settes til 50 timer.

Sak 010/15 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
24.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

3 forhold ble tatt opp:

1. Anmodning fra en kommunestyrerepresentant til kontrollutvalgets leder om å se på lovligheten i saksbehandlingen i kommunestyresak 13/15,

Reguleringsplan for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia - 2.gangs behandling.

2. Brev fra Tydal Høyre til kontrollutvalget, datert 11.2.15, med anmodning om vurdering av forslag og vedtak i kommunestyresak 59/14. Anmodningen gjelder innføring av eiendomsskatt fra 2016 for alle eiendommer i Tydal som ble vedtatt etter forslag fremmet direkte i kommunestyret. Sak 59/14 gjelder Økonomiplan og handlingsplan 2015-2018.
3. Endring av møteplan for kontrollutvalget.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Pkt 1

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjennomgå kommunestyresak 13/15. Tilbakemelding gis på neste møte i kontrollutvalget.

Pkt 2

Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kommunestyret må selv vurdere om de har nødvendig grunnlag for å fatte vedtak. Det er anledning til å fatte vedtak uten forutgående saksutredning. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen. Sekretariatet gir skriftlig tilbakemelding til Tydal Høyre.

Pkt 3

Kontrollutvalget neste møte flyttes fra 15.5.15 til 7.5.15.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjennomgå kommunestyresak 13/15. Tilbakemelding gis på neste møte i kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kommunestyret må selv vurdere om de har nødvendig grunnlag for å fatte vedtak. Det er anledning til å fatte vedtak uten forutgående saksutredning. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen. Sekretariatet gir tilbakemelding til Tydal Høyre.
3. Kontrollutvalget neste møte flyttes fra 15.5.15 til 7.5.15.