

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

---

- Møtedato/tid:** 30.04.2013 kl. 09:00 – 12:15
- Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Sivert Arne Selvli, leder  
Per Arne Brevik  
Johan Arne Selven
- Forfall:** Astrid Skretting, nestleder  
Martin Vatn, medlem  
Egil Øyangen, 1. vara for Skretting  
Mari Elin D. Sterten, 2. vara for Skretting  
Turid Braa, 3. vara for Skretting  
Kenneth Handberg, 1. vara for Vatn
- Møtende varamedlemmer:** Nils Olav Eriksen, 4. vara for Skretting  
Elin Berg, 2. vara for Vatn
- Andre møtende:** John Ola Selbekk, rådmann (sak 9-13)  
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9-10)  
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

**Saker til behandling:** 009/13 - 016/13

**Arkivsak:**

### Saksliste

- |        |  |
|--------|--|
| 009/13 | Godkjenning av protokoll fra møte den 26.02.2013                           |
| 010/13 | Regnskap og revisjonsberetning for 2012 – Kontrollutvalgets uttalelse      |
| 011/13 | Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten                     |
| 012/13 | Orientering til kontrollutvalget vedr. utvidelse/bygging Lensvik barnehage |
| 013/13 | Orientering til kontrollutvalget vedr. Sør-Trøndelag Pleie og Omsorgsforum |
| 014/13 | Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune                           |
| 015/13 | Referatsaker   |
| 016/13 | Eventuelt  |

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 9-10-11-13-12-14-15-16

## Sak 009/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 26.02.2013

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2013 godkjennes.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2013 godkjennes.

---

## Sak 010/13 - Regnskap og revisjonsberetning for 2012 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

### **Protokoll**

John Ola Selbekk, rådmann, og Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, ga en god og informativ orientering om sentrale punkter i årsregnskap og årsmelding for 2012. Oppdragsansvarlig revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

---

## Sak 011/13 - Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Protokoll**

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:  
Sekretariatet og kontrollutvalgets leder vurderer om det skal skrives en egen orienteringssak til kontrollutvalget i juni møtet, og deretter viderebehandles i kommunestyret, eller om det kun skal skrives et brev som en orientering til kommunestyret.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

Sekretariatet og kontrollutvalgets leder vurderer om det skal skrives en egen orienteringssak til kontrollutvalget i juni møtet, og deretter viderebehandles i kommunestyret, eller om det kun skal skrives et brev som en orientering til kommunestyret.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

---

## **Sak 012/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. utvidelse/bygging Lensvik barnehage**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Pga tidsnød i budsjettprossessen ble det ikke gjort gode nok vurderinger bak det første kostnadsestimatet for utvidelsen som ble vedtatt i økonomiplanen desember 2011. Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å planlegge utvidelsen jobbet raskt og effektivt og fikk utarbeidet et nytt kostnadsoverslag som lå betydelig over det opprinnelige forslaget. Det ble gjort et nytt vedtak i kommunestyret basert på det nye kostnadsoverslaget og det ble utlyst tilbudskonkurranse på DOFFIN.

Det ble veldig korte frister i tilbudskonkurransen pga at prosjektet nå var på etterskudd ift kommunestyrets vedtatte framdriftsplan.

Det kom inn bare et anbud og dette var betydelig høyere enn det Agdenes kommune hadde budsjettert med.

Anbudet ble først avslått fra rådmannen og deretter forsøkt forhandlet ned, men entrepenør kunne ikke gå ned noe vesentlig på anbudssummen.

Ordfører ba, på bakgrunn av dette, rådmannen om å innkalle til møte i formannskapet i medhold av «hasteparagrafen». Møtet i formannskapet ble avholdt ved bruk av telefonsamtale mellom ordfører og hvert enkelt formannskapsmedlem (ikke formannskapet i fellesskap slik lov og forskrift krever), saksfremlegg var sendt ut til formannskapets medlemmer på forhånd.

I Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling sies følgende i § 2:

«Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. Når møtet holdes for åpne dører, må det også være mulighet for tilhørere til å overhøre dette.»

### Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Bruk av «hasteparagrafen», § 13 i kommuneloven, skal kun gjøres i helt spesielle tilfeller, kontrollutvalget kan ikke si om denne paragrafen er brukt feil i dette tilfellet. Kontrollutvalget ser at lov og forskrift ikke er fulgt i forbindelse med gjennomføring av formannskapsmøtet som telefonmøte jf. Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 2.

Kontrollutvalget ser at det er svært uheldig at byggeprosjekter blir preget av tidsnød.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering i form av brev.

## Vedtak:

Bruk av «hasteparagrafen», § 13 i kommuneloven, skal kun gjøres i helt spesielle tilfeller, kontrollutvalget kan ikke si om denne paragrafen er brukt feil i dette tilfellet. Kontrollutvalget ser at lov og forskrift ikke er fulgt i forbindelse med gjennomføring av formannskapsmøtet som telefonmøte jf. Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 2.

Kontrollutvalget ser at det er svært uheldig at byggeprosjekter blir preget av tidsnød.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering i form av brev.

---

## Sak 013/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. Sør-Trøndelag Pleie og Omsorgsforum

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
30.04.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Protokoll

John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget hadde stilt følgende spørsmål i forkant av møtet:

- Har ansatte i Agdenes kommune deltatt på sponsede reiser i regi av Helse- og omsorgsforum Midt-Norge?
- Har Agdenes kommune finansiert slike reiser?
- Har dette i så fall skjedd i arbeidstid?
- Har dette i så fall vært avklart med rådmannen eller andre overordnede i Agdenes kommune?
- Er slike reiser, etter rådmannens vurdering, i tråd med etiske retningslinjer i Agdenes kommune?
- Vil rådmannen eventuelt iverksette tiltak for å sikre en høy etisk standard for ansattes deltakelse på reiser, samlinger og konferanser?

### Svar på kulepunkt:

1. Det har vært flere deltakere fra Agdenes på hver tur.
2. Agdenes kommune har betalt egenandel for sine deltakere. På Australia-reisen har deltakerne betalt egenandel selv (2 stk.), pleie- og omsorgslederen reiste i kraft av sitt verv som styremedlem i STPO og fikk dekket dette av dem.
3. På alle reisene foruten Australia-reisen har turen vært regnet som arbeidstid. På Australia-reisen er det brukt ferie- og avspaseringsdager.
4. Ingen av reisene er avklart med rådmannen, med unntak av Australia-reisen hvor pleie- og omsorgslederen fikk klarsignal fordi han var styremedlem i STPO.
5. Reisene er ikke i tråd med de etiske retningslinjene i Agdenes kommune.
6. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak om at hver enkelt deltakelse på kurs skal godkjennes på kommuneledernivå. Faglig innhold skal vurderes nøye, det samme med reisetid i forbindelse med kurs/konferanser/turer.

### Følgende forslag til vedtak ble fremmet av leder Sivert Arne Selvli:

Kontrollutvalget har mottatt en god og dekkende orientering fra rådmannen vedr. reisene i regi av STPO og deltakerne fra Agdenes kommune.

Kontrollutvalget ser det som uheldig at kommunens ansatte har deltatt på sponsede reiser som er en blanding av dager med fagprogram og dager helt uten faglig innhold.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret gjennomgår kommunens etiske retningslinjer som ble vedtatt i sak 68/08 på møte 15.10.2008.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har mottatt en god og dekkende orientering fra rådmannen vedr. reisene i regi av STPO og deltakerne fra Agdenes kommune.

Kontrollutvalget ser det som uheldig at kommunens ansatte har deltatt på sponsede reiser som er en blanding av dager med fagprogram og dager helt uten faglig innhold. Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret gjennomgår kommunens etiske retningslinjer som ble vedtatt i sak 68/08 på møte 15.10.2008.

---

## **Sak 014/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

Pga. av at to av de faste medlemmene har meldt forfall til dagens møte så utsettes saken til kontrollutvalgets møte i juni.

### **Vedtak:**

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i juni.

---

## **Sak 015/13 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**30.04.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune
2. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Orkdal, Agdenes og Rindal kommuner.
3. Kontrollrapport 2012 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes kommune
4. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltok på NKRFs konferanse på Gardermoen, har fått varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene. Et høyt tall, mener Transparency International Norge.
5. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
6. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet.
7. Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne. Pressemelding fra Riksrevisjonen.
8. Hvordan påvirker statlige direktorater den lokale handlefriheten, og hvordan etterlever kommunene statlige føringer?
9. Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møte i kontrollutvalg og kommunale foretak.

Innstillinge ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 016/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
30.04.2013

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**Kontrollutvalget møte i juni

Johan Arne Selven kan ikke delta på utvalgets møte i juni, vara innkalles.

**Vedtak:**Kontrollutvalget møte i juni

Johan Arne Selven kan ikke delta på utvalgets møte i juni, vara innkalles.

---

