

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 22.10.2013 kl. 09:00 – 12:20

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Sivert Arne Selvli, leder
Astrid Skretting, nestleder
Arne Nordgård
Per Arne Brevik
Johan Arne Selven

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Line Raustein, kommuneleder Oppvekst og levekår (sak 25-26)
Anne Gråberg, RMN IKS (sak 24-26)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 024/13 - 032/13

Arkivsak: 13/108

Saksliste

024/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 17.06.2013
025/13	Tilsynsrapport - Forebygging og behandling av underernæring hos eldre - Orientering til kontrollutvalget
026/13	Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten
027/13	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
028/13	Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
029/13	Budsjettkontroll pr. 25.09.2013
030/13	Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget
031/13	Referatsaker
032/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 24-26-25-27-28-29-30-31-32

I forkant av ordinær saksbehandling fikk Kontrollutvalget en omvisning og orientering på omsorgsboligene og sykehjemmet av Bjørn Atle Ebbesen, avd. leder pleie og omsorg, og Anne Marit Tangvik, avd. sykepleier sykehjemmet.

Sak 024/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 17.06.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2013 godkjennes.

Sak 025/13 - Tilsynsrapport - Forebygging og behandling av underernæring hos eldre - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Line Raustein, kommuneleder Oppvekst og levekår, orienterte og svarte på spørsmål.

Tiltak 1: KF kvalitetssystem for internkontroll

Det har tatt lengre tid enn først antatt å få dette på plass, kommunen er i dialog med Fylkesmannen om dette.

Tiltak 2: Internkontrollforskriften og kvalitetskontrollforskriften

Forskriftene er kopiert og gjennomgått på personalmøter.

Tiltak 3: System for avviksbehandling

Dette avhenger av KF kvalitetssystemet.

Tiltak 4: Prosedyrer og rutiner

Dette er en kontinuerlig prosess i kommunen.

Tiltak 5: Tiltaksplaner

Planer er laget og gjennomført for hjemmetjenesten, sykehjemmet er kommet i gang med ikke ferdig.

Tiltak 6: Nasjonal veileder

Gjennomført

Tiltak 7: Ekstern og intern opplæring

Gjennomført

Agdnes kommune har et mål om å få tatt i bruk KF kvalitetssystem innen 01.01.2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 026/13 - Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Protokoll

Arne Nordgård, kontrollutvalgsmedlem, og Line Raustein, kommuneleder Oppvekst og levekår, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 027/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kommunestyrets sak 14/12 Lensvik flerbrukshus - Navnet (møte14.03.2012), Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status skilting av kommunale bygg.

Kommunestyrets sak 83/12 Nye billettpriser i svømmehallen (møte 19.12.2012), saken ble vedtatt utsatt. Kontrollutvalget avventer budsjettbehandlingen for 2014.

Formannskapetets sak 16/12 Vannskade/utbedringstiltak boligeienommen GNR. 89 BNR.61 klage (møte 17.04.2012), Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status i saken.

Saken «Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune» settes opp til hvert møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker kopi av saklistene i kommunestyret og formannskapet som vedlegg til saksfremlegget.

Vedtak:

Saken «Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune» settes opp til hvert møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker kopi av saklistene i kommunestyret og formannskapet som vedlegg til saksfremlegget.

Kommunestyrets sak 14/12 Lensvik flerbrukshus - Navnet (møte14.03.2012), Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status skilting av kommunale bygg

Formannskapetets sak 16/12 Vannskade/utbedringstiltak boligeienommen GNR. 89
BNR.61 klage (møte 17.04.2012),
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status i saken.

Sak 028/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
 2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.
-

Sak 029/13 - Budsjettkontroll pr. 25.09.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 25.09.2013 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 25.09.2013 til orientering.

Sak 030/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 502.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker at alle medlemmer av kontrollutvalget skal få iPad, budsjettet for kontrollutvalget økes med kr. 14.000,-

Budsjettet kan etter dette spesifiseres som følger:

<i>Kto</i>	Tekst	Budsjett 2014	Budsjett 2013
108001	Godtgjørelse utvalgsledere	15.600	15.300
108002	Møtegodtgjørelse folkevalgte	7.800	5.000
108003	Tapt arbeidsfortjeneste	5.000	6.000
109900	Arbeidsgiveravgift	4.000	3.700
110000	Kontorutgifter	2.500	2.400
	Kjøp av iPad, 4 stk.	14.000	
111520	Beverting	1.500	2.000
119550	Kontingent FKT	1.300	1.100
115001	Kurs, konferanser inkl overnatting	13.000	12.000
116000	Skyss, kostgodtgj. reise (oppg.pl.)	2.000	2.000
137510	Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS	337.500	323.000
137530	Kjøp tjenester Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS	112.000	108.000
	Sum kontrollutvalg og revisjon	516 200	480 500

Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 516.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 031/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyre valgte nytt medlem til kontrollutvalget på møte den 04.09.2013 i sak 33/13.
2. NKRFS forbundsbaserte kvalitetskontroll ble utført i 2012, representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS har tatt kvalitetskontrollen til etterretning på sitt møte 20.03.2013.
3. Møtereferat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 30.09.2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 032/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
22.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

ProtokollOrientering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. kreosotpåler nedsatt i tilsiget til drikkevann i Ytre Agdenes.

Utbygging av Selvleiret

Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av reguleringsplan. I tillegg ønskes en orientering om disponering av overskuddsmasse fra utbedringen av fylkesvei 710. Det hevdes at det transporteres fyllmasse ut av kommunen.

Vedtak:Orientering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. kreosotpåler nedsatt i tilsiget til drikkevann i Ytre Agdenes.

Utbygging av Selvleiret

Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av reguleringsplan. I tillegg ønskes en orientering om disponering av overskuddsmasse fra utbedringen av fylkesvei 710.
