

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 03.12.2013 kl. 09:00 – 11:50

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

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

Forfall: Arne Nordgård
Kenneth Handberg, 1. vara
Elin Berg, 2. vara

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Bertil Meland, kommuneleder næring og drift (sak 34-36)
John Ola Selbekk, rådmann (sak 34-36)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 34-37)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 033/13 - 043/13

Arkivsak:

Saksliste

033/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 22.10.2013
034/13	Orientering til kontrollutvalget - Kreosotpåler i drikkevannet
035/13	Orientering til kontrollutvalget - Utbygging av Selvleiret
036/13	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
037/13	Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor
038/13	Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
039/13	Forvaltningsrevisjon pleie og omsorg - prosjektplan
040/13	Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget
041/13	Forslag til møteplan for 1. halvår 2014
042/13	Referatsaker
043/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-33

Sak 033/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 22.10.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.10.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.10.2013 godkjennes.

Sak 034/13 - Orientering til kontrollutvalget - Kreosotpåler i drikkevannet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Bertil Meland, kommuneleder næring og drift, og John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kreosotbehandlet materiale skal ikke plasseres så nær en drikkevannskilde at det medfører en overskridelse av grenseverdiene for tjærestoffer i drikkevann. Ytre Agdenes vannverk: Ingen funn over grenseverdiene av benzo(a)pyren eller PAH i desember-prøven (2012) for vannkilden Skreatjønna. Dette vil bli fulgt opp videre ved ny prøvetaking i årene fremover.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 035/13 - Orientering til kontrollutvalget - Utbygging av Selvleiret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

John Ola Selbekk, rådmann, og Bertil Meland, kommuneleder næring og drift, orienterte om oppfølging av reguleringsplan for Selvleiret og disponering av overskuddsmasse fra utbedringen av Fylkesvei 710. Meland og Selbekk svarte også på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 036/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Protokoll

John Ola Selbekk, rådmann, og Bertil Meland, kommuneleder næring og drift, orienterte om følgende saker:

Kommunestyrets sak 14/12 Lensvik flerbrukshus - Navnet (møte 14.03.2012),
Orientering vedr. status skilting av kommunale bygg:

Kommunestyret har ikke vedtatt noen plan for skilting av kommunale bygg, derfor er dette ikke et prioritert arbeid.

Formannskapetets sak 16/12 Vannskade/utbedringstiltak boligeiendommen GNR. 89
BNR.61 klage (møte 17.04.2012):

Advokatfirmaet Krogstad har på vegne av eier av boligeiendommen sendt brev
(09.04.2013) til Agdenes kommune vedr. prosessvarsel.

Agdenes kommune har i brev av 29.04.2013 gitt tilsvar på brevet fra Advokatfirmaet
Krogstad.

Agdenes kommune har ikke hørt noe etter dette og går ut fra at motparten har valgt
å gå bort fra planen om en rettslig løsning. Kommunen vil nå purre på gjennomføring
av pålegget.

Det ble også stilt spørsmål vedr. noen målsettinger i Handlingsplan for 2013.
Følgende punkter ble berørt: brannberedskap, nødstrømsaggregat, plan for
kommunale veier.

Framtidens omsorg: en utredning vedr. å se på føringer, på kort og lang sikt, hvilke
tjenester kommunen skal satse på fremover (institusjonsbasert- eller åpen omsorg).
Det er satt av 500.000 til utredningen. Den pågående forvaltningsrevisjonen innen
pleie og omsorg vil være et supplement til den utredningen Agdenes kommune vil
gjøre.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 037/13 - Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS og oppdragsansvarlig revisor i Agdenes kommune, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 038/13 - Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

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.

Protokoll

Avtalene på finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon ble lagt frem i møtet. Revisjon Midt-Norge IKS har budsjettert med 210 timer til finansiell revisjon (200 timer i 2012) og 141 timer til forvaltningsrevisjon (samme som 2012) for 2014.

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 039/13 - Forvaltningsrevisjon pleie og omsorg - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

Sak 040/13 - Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Agdenes kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Agdenes kommune.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Agdenes kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Agdenes kommune.

Sak 041/13 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		25.			6.	18.

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

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		25.			6.	18.

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

Sak 042/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.
2. NKRF har fått spørsmål fra et medlem om dokumenter som sendes medlemmene av kontrollutvalget, også skal sendes i usladdet versjon til ordføreren, sjøl om de inneholder taushetsbelagte opplysninger.
3. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2014
4. Kostnadene for å klage skjøt i været samtidig som Kofa mistet muligheten til å pålegge overtredelsesgebyr i fjor. Spesialist
5. KS Advokatene har gitt en redegjørelse for ordførers habilitet når ordfører sitter i styret i et AS og møter på generalforsamlingen.
6. Direktoratets tilsynsaksjon avdekket lovbrudd hos de fleste brannvesen i Trøndelag
7. Kontrollkomiteen i Trondheim kommune har besluttet å ikke gjennomføre høring i STPO-saken.
8. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim kommune i perioden 01.12.2013-30.06.2014. Muntlig orientering fra kontrollutvalgets sekretær.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 043/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
03.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.
Medlemmene gir tilbakemelding til sekretariatet om påmelding innen fristen.

Vedtak:

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.
Medlemmene gir tilbakemelding til sekretariatet om påmelding innen fristen.

