

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 30.09.2015 Kl 09:00 – 11:40

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Per Arne Brevik
Arne Nordgård
Johan Arne Selven

Møtende varamedlemmer:

Mari Elin D. Sterten, 2. vara for Skretting

Forfall:

Astrid Skretting, nestleder
Egil Øyanger, 1. vara for Skretting

Andre møtende:

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 25-27)
Eva J. Bekkavik; konSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 15/129

Merknader:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget ble godkjent i møtet.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 25/15 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.2015
- 26/15 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - innretning av prosjekt
- 27/15 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon HAMOS forvaltning IKS - prosjektplan
- 28/15 Orientering til kontrollutvalget vedr. barnevernstjenesten
- 29/15 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011-2015
- 30/15 Budsjettkontroll pr. 31.08.2015
- 31/15 Forslag til økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016 for kontrollutvalget
- 32/15 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
- 33/15 Referatsaker
- 34/15 Eventuelt

Sak 25/15 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
25/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2015 godkjennes.

Sak 26/15 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - innretning av prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
26/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Alternativ 1: Eiendomsforvaltning

- Hensiktsmessig system for å ivareta et godt langsiktig vedlikehold av kommunale bygg?
- Setter kommunen relevante mål for arbeidet?
- Er roller og ansvar avklart – avvikssystem?
- Klarer kommunen å drive verdibevarende vedlikehold?
- Hvordan er tilstanden - Energibruken?
- Har kommunen ubenyttet bygningsmasse?

Kontrollutvalget kom med følgende innspill ved sin bestilling av prosjektet:

- Utviklingspotensialet for bygningene – rom for å gi vedre tjenestetilbud til innbyggerne.
- Uteområder/parkanlegg
- Særlig opptatt av helse og omsorgsbygg.

Forvaltningsrevisor ba kontrollutvalget om å utdype punktene for å få god nok informasjon til å vurdere om det er mulig å gi svar på disse.

Alternativ 2: utleieboliger

1: Har kommunene system for å ivareta egen bygningsmasse?

- Oversikt over arealutnyttelse
- Er kommunens mål og system for drift a bygningsmassen i samsvar med anbefalingene?

2: Drifter kommunen utleieboligene i samsvar med vedtatte målsettinger?

- Verdibevarende vedlikehold

3: Driver kommunen boligsosialt arbeid i samsvar med regler og anbefalinger?

- Hvem får bo der?

- Kort tid/lang tid
- Er det nok boliger?
- Hvordan tildeles boligene?
 - I tråd med loven
 - Systematisk eller ad hoc?
- Boligsosialt arbeid – bruker kommunen alle virkemidler?

Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 250 timer, ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat senest 20. mai 2016.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget går for alternativ 1: Eiendomsforvaltning, med en ramme på 250 timer og levering av ferdig rapport senest 20. mai 2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget går for alternativ 1 Eiendomsforvaltning, med en ramme på 250 timer og levering av ferdig rapport senest 20. mai 2016.

Sak 27/15 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon HAMOS forvaltning IKS - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
27/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 28/15 Orientering til kontrollutvalget vedr. barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
28/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 29/15 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011-2015

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

30.09.2015

Saknr

29/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Sak 30/15 Budsjettkontroll pr. 31.08.2015

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

30.09.2015

Saknr

30/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2015 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2015 til orientering.

Sak 31/15 Forslag til økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
31/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 og budsjett for 2016 med en ramme på kr 545.300,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 og budsjett for 2016 med en ramme på kr 545.300,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 32/15 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
32/15

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Behandling:

Kontrollutvalgets henvendelse til kommunestyret vedr. investeringer inntatt i budsjett og handlingsplan i valgperioden 2011-2015 har blitt lagt merke til i både Formannskap og hovedutvalg.

Kommunestyrets sak 31/2015 Investeringsbudsjettet 2015 – Status næring og drift.

Kontrollutvalgets leder orienterte om saken og ber det nye kontrollutvalget om å følge opp vedr. punkt 4. Salg av Valhall til Elpro AS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Sak 33/15 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
33/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Brev fra FKT og NKRF vedr. valg av kontrollutvalgsmedlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 34/15 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.09.2015

Saknr
34/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
