

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 17.11.2015 kl 09:00 – 12:20

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder

Kåre Lian Svanem, nestleder

Marit Jørgensen

Merete Kalland

Stig Trygstad, vara for Fremstad

Forfall:

Kristian Fremstad

Andre møtende:

Oddvar Indergård, ordfører (sak 35-37)

Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 35-38)

Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 15/150

Merknader: Møteprotokollen fra dagens møte ble enstemmig godkjent.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

35/15 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

36/15 Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering

37/15 Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - orientering fra revisor

38/15 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - prosjektplan

39/15 Forslag til møteplan for 1. halvår 2016

40/15 Referatsaker

41/15 Eventuelt

Sak 35/15 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
35/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig sekretær foretok en kort presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og ga deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle. Taushetserklæring ble delt ut og medlemmene signerte og leverte erklæringen til KonSek igjen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 36/15 Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
36/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Inge Storås fra Revisjon Midt-Norge IKS, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Agdenes kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 37/15 Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
37/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 38/15 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
38/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Sak 39/15 Forslag til møteplan for 1. halvår 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
39/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2016:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			15.		3.	7.

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2016:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			15.		3.	7.

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

Sak 40/15 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
40/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak - Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019.
2. Kommunaldepartementet har uttalt seg nærmere om forståelsen av innsynsretten etter kommuneloven § 80.
3. En folkevalgt kan ikke instrueres, forteller jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Både ansatte og folkevalgte har til en viss grad plikt til å forklare seg for kontrollutvalget.
5. Invitasjon til Samling for kontrollutvalg 18. november 2015.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 5: Kåre L. Svanem, Marit Jørgensen og Merete Kalland har meldt seg på samlingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 41/15 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.11.2015

Saknr
41/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Pleie og omsorg:

Kontrollutvalget ønsker en orientering, på sitt møte 15. mars 2016, om bruk av kvalitetssystemet i pleie og omsorg jf. rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og

omsorg.

Byggeprosjekt

Kontrollutvalget diskuterte tidligere års overskridelser på bygge-/investeringsprosjekter i Agdenes kommune. På bakgrunn av dette så ønsker utvalget en orientering vedr. praksis i forbindelse med forprosjektering og beregning av større investeringer i kommunen. Orienteringen kan gis på kontrollutvalgets møte 15. mars 2016.

Vedtak:

Pleie og omsorg:

Kontrollutvalget ønsker en orientering, på sitt møte 15. mars 2016, om bruk av kvalitetssystemet i pleie og omsorg jf. rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg.

Byggeprosjekt

Kontrollutvalget diskuterte tidligere års overskridelser på bygge-/investeringsprosjekter i Agdenes kommune. På bakgrunn av dette så ønsker utvalget en orientering vedr. praksis i forbindelse med forprosjektering og beregning av større investeringer i kommunen. Orienteringen kan gis på kontrollutvalgets møte 15. mars 2016.
