

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	14.02.2013 kl. 09:30 – 12:15
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, formannskapssalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen Helge A. Halvorsen Martin E. Martinsen
<b>Forfall:</b>	Gjertrud Kjønnås, nestleder
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås
<b>Andre møtende:</b>	Bjørn Enge, varaordfører (sak 3-4-2-6) Oddveig Børset, Enhetsleder for helse og familie, barnevernleder (sak 3) Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (3-4-2-6-5) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	001/13 - 010/13
<b>Arkivsak:</b>	13/9

### Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 29.11.2012
002/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon
003/13	Forvaltningsrevisjon Barnevern - Ny tilbakemelding fra rådmannen
004/13	Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats
005/13	Bestilling av selskapskontroll – Trønderenergi
006/13	Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt
007/13	Kontrollutvalgets årsmelding 2012
008/13	Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
009/13	Referatsaker
010/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3-4-2-6-5-7-8-1-9-10

## Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 29.11.2012

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**14.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2012 godkjennes.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2012 godkjennes.

---

## Sak 002/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**14.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### **Protokoll**

Bjørn Enge, varaordfører, orienterte kontrollutvalget om MidtreGauldal kommune sitt arbeid med å få redusert sykefraværet i kommunen, samt omorganiseringen innen pleie og omsorg. Kontrollutvalget anser derfor at de to første punktene i Plan for forvaltningsrevisjon blir ivaretatt av kommunen selv på nåværende tidspunkt. Punktet omdømme utsettes til at kommunen er ferdig med prosessen når det gjelder omorganisering og sykefravær. Tor-Arne Stubbe bisto kontrollutvalget under valg av forvaltningsrevisjon.

### Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på eiendomsforvaltning i Midtre Gauldal kommune. Utvalget ber sekretariatet sette opp saken på nytt til utvalgets møte 25. april 2013 slik at utvalget får diskutert innfallsvinkel på forvaltningsrevisjonen.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på eiendomsforvaltning i Midtre Gauldal kommune. Utvalget ber sekretariatet sette opp saken på nytt til utvalgets møte 25. april 2013 slik at utvalget får diskutert innfallsvinkel på forvaltningsrevisjonen.

---

## Sak 003/13 - Forvaltningsrevisjon Barnevern - Ny tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
14.02.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Oddveig Børset, Enhetsleder for helse og familie og barnevernleder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

### Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

---

## Sak 004/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
14.02.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Tilpasset opplæring og tidlig innsats" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.

### Protokoll

Tor-Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent endring av innstillingens pkt. 2 ble fattet:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2, samt å synliggjøre lærertetthet på den enkelte enhet for trinn 1 til 4.

Innstilling med endring av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Tilpasset opplæring og tidlig innsats" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2, samt å synliggjøre lærertetthet på den enkelte enhet for trinn 1 til 4.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.
- 

## Sak 005/13 - Bestilling av selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**14.02.2013**

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt projektskisse, med en ressursinnsats for Midtre Gauldal kommune anslått til 34 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt projektskisse, med en ressursinnsats for Midtre Gauldal kommune anslått til 34 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

---

## Sak 006/13 - Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**14.02.2013**

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Bjørn Enge, varaordfører, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom frem til følgende omforent forslag til vedtak:

Saken oversendes Utvalg for næring- plan og miljø for en eventuell videre oppfølging.

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på utfallet av saken innen 15. november 2013.

### Vedtak:

Saken oversendes Utvalg for næring- plan og miljø for en eventuell videre oppfølging.

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på utfallet av saken innen 15. november 2013.

---

## Sak 007/13 - Kontrollutvalgets årsmelding 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
14.02.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

---

## Sak 008/13 - Orientering om brukerundersøkelse for Konsek

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
14.02.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 009/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
14.02.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. I desember 2012 ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for egenkontrollen i kommunal sektor.
2. Lovlighetskontroll av Halden kommunestyret sitt vedtak vedr. fritak fra verv og nyvalg av kontrollutvalg.
3. Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer 2003-2012. Samlingen finnes på følgende nettside:  
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon\\_-\\_Domssamling2012.pdf](http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon_-_Domssamling2012.pdf)
4. Norges Kommunerevisorforbund sitt innlegg i Kommunal Rapport nr. 2 den 24. januar 2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 010/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**14.02.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**Kontrollutvalgets møtedato i juni

Kontrollutvalgets møtedato i juni flyttes til 13. juni pga. at oppsatt dato kolliderer med Forum for kontroll og tilsyns sin kontrollutvalgskonferanse og årsmøte.

**Vedtak:**Kontrollutvalgets møtedato i juni

Kontrollutvalgets møtedato i juni flyttes til 13. juni pga. at oppsatt dato kolliderer med Forum for kontroll og tilsyns sin kontrollutvalgskonferanse og årsmøte.

---

