

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

- Møtedato/tid:** 27.11.2013 kl. 09:30 – 11:55
- Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Martin E. Martinsen
- Forfall:** Gjertrud Kjønnås, nestleder
Helge A. Halvorsen
- Møtende varamedlemmer:** Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås
John Morten Laugsand, vara for Halvorsen
- Andre møtende:** Bodil Brå Alsvik, utviklingssjef (sak 34-35)
Gunn Bergmann, skolefaglig rådgiver (sak 34-35)
Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 34-37 og 42)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS
- Saker til behandling:** 034/13 - 042/13
- Arkivsak:** 13/161

Saksliste

- 034/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 30.10.2013
- 035/13 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen
- 036/13 Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt
- 037/13 Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
- 038/13 Profilering av kontrollutvalgets arbeid
- 039/13 Referatsaker
- 040/13 Forslag til møteplan for 1. halvår 2014
- 041/13 Eventuelt
- 042/13 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

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

Sak 034/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 30.10.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.10.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.10.2013 godkjennes.

Sak 035/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Bodil Brå Alsvik, utviklingssjef, og Gunn Bergmann, skolefaglig rådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Skolevurdering og tilstandsrapport for skoleåret 2012/13 er lagt frem for Oppvekst- og kulturutvalget og Kommunestyret i oktober – november 2013.

Kontrollutvalget er godt fornøyd med den skriftlige tilbakemeldingen og den muntlige tilbakemeldingen som ble gitt i møtet.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser anbefalingene som gjennomført og kommunestyrets vedtak er fulgt opp.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp rapporten når det gjelder lærertetthet, særlig på 1.-4. trinn.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser anbefalingene som gjennomført og kommunestyrets vedtak er fulgt opp.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp rapporten når det gjelder lærertetthet, særlig på 1.-4. trinn.

Sak 036/13 - Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalget har funnet vedtaket som ble fattet i sak 121/13 Tilbakesending av sak til utvalg – Refsetvollen hyttefelt, på Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside i sitt møte 27.11.2013.

Utvalg for næring, plan og miljø har i møte 19.11.2013 fattet følgende vedtak:
Utvalget har drøftet saken og mener inngjerding av enkelttomter må kunne gjøres da dette kan være til fordel både for hytteeiere og beitedyr.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til informasjon og vurdering.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til informasjon og vurdering.

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 038/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med en presentasjon av kontrollutvalget

Protokoll

Punktene som er listet opp i saksfremlegget tas med i presentasjonen samt at det nevnes at minst et medlem av kontrollutvalget skal sitte i kommunestyret.

Forslag til presentasjon legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med en presentasjon av kontrollutvalget

Sak 039/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 72/2013 Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget, melding om politisk vedtak.
2. Direktoratets tilsynsaksjon avdekket lovbrudd hos de fleste brannvesen i Trøndelag.
3. Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.
4. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2014.
5. NKRF har fått spørsmål fra et medlem om dokumenter som sendes medlemmene av kontrollutvalget, også skal sendes i usladdet versjon til ordføreren, selv om de inneholder taushetsbelagte opplysninger.
6. 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 040/13 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		20.			8.	12.

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		20.			8.	12.

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

Sak 041/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Helse og omsorsplan (vedtatt 2006)

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering vedr. helse og omsorgsplan innen 01.02.2014. Kontrollutvalget ønsker svar på hva rådmannen har gjennomført/ikke gjennomført i forhold til de politiske vedtak ?

Vedtak:

Helse og omsorsplan (vedtatt 2006)

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering vedr. helse og omsorgsplan innen 01.02.2014. Kontrollutvalget ønsker svar på hva rådmannen har gjennomført/ikke gjennomført i forhold til de politiske vedtak ?

Sak 042/13 - Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.11.2013

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 370 timer til finansiell revisjon (samme nivå som 2012) og 270 timer til forvaltningsrevisjon 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.
-

