

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 19.03.2014 kl. 09:30 – 13:05

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen
Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås

Forfall: Gjertrud Kjønnås, nestleder

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Målfrid Bogen, helsefaglig rådgiver (sak 2)
Bodil Brå Alsvik, ass. rådmann (sak 4)
Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 2 og 4)
Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS (sak 2, 4, 1 og 3)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 001/14 - 009/14

Arkivsak:

Saksliste

001/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 27.11.2013
002/14	Pleie- og omsorgsplan 2013 - 2020 - Orientering til kontrollutvalget
003/14	Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger
004/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
005/14	Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi
006/14	Profilering av kontrollutvalgets arbeid
007/14	Kontrollutvalgets årsmelding 2013
008/14	Referatsaker
009/14	Eventuelt

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

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 27.11.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.2013 godkjennes.

Sak 002/14 - Pleie- og omsorgsplan 2013 - 2020 - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Målfrid Bogen, helsefaglig rådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 003/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport " Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger" til orientering.
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 2014.

Protokoll

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport " Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger" til orientering.
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 2014.

Sak 004/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Protokoll

Bodil Braa Alsvik, ass. rådmann, orienterte om status i kommunens arbeid med sykefravær og omorganisering innen pleie og omsorg.

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om funn hun har avdekket i sitt arbeid med revisjon av regnskapet for 2013.

Revisor anbefaler kontrollutvalget å vurdere en forvaltningsrevisjon med fokus på kommunens økonomi knyttet opp mot off. anskaffelser og innkjøpsavtaler.

Kontrollutvalget anser at kommunen selv har godt tak om arbeidet med sykefraværet, og ønsker ikke å sette i gang en forvaltningsrevisjon på dette området.

En forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg er litt for tidlig å sette i gang i år det samme med omdømme og omdømmebygging.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon i 2014 med fokus på offentlige anskaffelser.

Følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret gir sin tilslutning til at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i 2014 med fokus på offentlige anskaffelser.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon i 2014 med fokus på offentlige anskaffelser.

Følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret gir sin tilslutning til at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i 2014 med fokus på offentlige anskaffelser.

Sak 005/14 - Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å se på sammensetningen av Eierstrategiutvalget, slik at Midtre Gauldal kommune kommer i mål med å få utarbeidet en strategi for sine eierskap.
2. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
3. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr. kommunestyreperiode .
4. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av eierstrategiutvalget.
5. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.

Protokoll

Kontrollutvalgets sekretariat la frem en endret innstilling til kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å se på sammensetningen av Eierstrategiutvalget, slik at Midtre Gauldal kommune kommer i mål med å få utarbeidet en strategi for sine eierskap.

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr. kommunestyreperiode .
3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av eierstrategiutvalget.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å se på sammensetningen av Eierstrategiutvalget, slik at Midtre Gauldal kommune kommer i mål med å få utarbeidet en strategi for sine eierskap.

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr. kommunestyreperiode .
 3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av eierstrategiutvalget.
 4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.
-

Sak 006/14 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Forslag fra Ann Karin Haugen om å se på Rogaland kontrollutvalgssekretariat sin profilering av kontrollutvalgene.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Saken utsettes til utvalgets møte i mai.

Vedtak:

Saken utsettes til utvalgets møte i mai.

Sak 007/14 - Kontrollutvalgets årsmelding 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Sak 008/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Årsrapport 2013, Kemnerkontoret for Midtre Gauldal kommune
2. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Midtre Gauldal kommune
3. Kommunale ledere bør glemme å få ned sykefraværet til en viss prosent fordi slik målstyring demotiverer de aller fleste ansatte, mener professor.
4. Noen kommunestyre har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen hånd?

5. Kommunal-Rapport.no presenterer en ny spalte i sin digitale utgave. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt svarer på spørsmål om kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov.
6. Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.
7. Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.
8. Forum for kontroll og tilsyn – Invitasjon til konferanse og årsmøte 2014
9. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 – kort sammendrag

Kommentarer til punktene:

Pkt. 8

Ann Karin Haugen melder tilbake til sekretariatet innen 11. april om hun ønsker å delta på konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 009/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
