

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

---

**Møtedato/tid:** 05.03.2015 kl. 09:30 – 12:25

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

**Møtende medlemmer:** Guri Kosberg Høen, nestleder  
Ann Karin Haugen  
Helge A. Halvorsen

**Forfall:** Martin E. Martinsen  
Per Bjarne Bonesvoll, leder

**Møtende varamedlemmer:** Lars Woldmo, vara for Martinsen

**Andre møtende:** Ingvar Hanshus, Eiendom og kommunalteknikk (sak 2)  
Knut Dukane, rådmann (sak 2 og 4)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1-3)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

**Saker til behandling:** 001/15 - 008/15

**Arkivsak:** 15/1

### Saksliste

001/15	Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2014
002/15	Forvaltningsrevisjon utleieboliger - Tilbakemelding fra rådmannen
003/15	Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser
004/15	Innkomet sak til kontrollutvalget
005/15	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
006/15	Kontrollutvalgets årsmelding 2014
007/15	Referatsaker
008/15	Eventuelt

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

## Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.11.2014 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.11.2014 godkjennes.

---

## Sak 002/15 - Forvaltningsrevisjon utleieboliger - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Knut Dukane, rådmann, og Ingvar Hansus, Eiendom og kommunalteknikk (fungerende leder), orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Noen kommentarer til revisjonens kulepunkter under anbefalinger i rapportens pkt. 6.2:

*Pkt 1: Etablere strategiske målsettinger for hele bygningsmassen hvor jevnlig vedlikeholdsplaner samt arealanalyser er viktige systemer for å ivareta disse.*  
Kommunen har nå tatt i bruk V-pro vedlikeholdsprogram som skal gi kommunen god oversikt på alt som blir utført på byggene og samtidig skaffer oversikt på prioritert vedlikeholdsplan hvert år.

*Pkt. 2: Etablere retningslinjer som gir føringer for balansekravet til kommunens utleieboliger jf. KS-vedtak 80/2001.*

Kommunen ønsker å prioritere mindre tap på husleie og redusert skade når det gjelder bruk og hærverk. Oppgradering av HO-boliger vil bli prioritert når det gjelder HC-tilpasninger.

*Pkt 3: Sikre at forvaltningslovens saksbehandlingsregler vedrørende tildeling av boliger følges, samt vurdere å utarbeide kriterier for tildeling av kommunale boliger.*

Kommunen har gjort en endring i sin saksbehandling, det er nå innført saksbehandling der alle boligsøknader behandles som enkeltvedtak.

*Pkt. 4: Forankre det boligsosiale arbeidet i de kommunale planene, hvor det å:*

- *legge strategiske føringer er viktig*
- *bruke de statlige virkemidlene for å motivere leietakere til å eie bolig selv*
- *stimulere til gjennomstrømning i boligmassen, for eksempel ved å vurdere eierpotensialet konkret ved hver inngåelse av leiekontrakt*

Kommunen bruker Husbankens tilbud om startlån for å hjelpe leietakere over i eid bolig. Ved inngåelse av leiekontrakt gjøres leietaker oppmerksom på at de ikke kan regne med langvarig leieforhold (leieavtale i 3 år). Etterspørsel etter bolig i

kommunen er mindre enn tidligere, derfor anser kommunen at «fra leie til eie» bør ha større muligheter.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser kommunestyret sitt vedtak som fulgt opp og avslutter herved saken.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anser kommunestyret sitt vedtak som fulgt opp og avslutter herved saken.

---

## **Sak 003/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser**

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

Møtedato  
**05.03.2015**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser – følges regelverket?" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.

### **Protokoll**

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

Kontrollutvalget merker seg at Midtre Gauldal kommune har forbedret seg mye etter forvaltningsrevisjonen i 2008 på samme område. Men kommunen har fortsatt utfordringer når det gjelder systemet for journalføring og arkivering av saksdokumenter, avtalelojalitet til rammeavtalene og kompetanse på regelverket

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til ordfører med oppfordring om å sette av tid til presentasjon av forvaltningsrevisjonen på førstkommende kommunestyremøte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser – følges regelverket?" til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.1.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.
-

## Sak 004/15 - Innkommet sak til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen tok kontakt med avsender for å avklare om pkt. 3 i klagen skulle håndteres særskilt og unntas fra offentlighet. Avsender var enig i at pkt. 3 skulle håndteres særskilt og unntatt offentlighet jf. Off.loven § 23 1.ledd.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 005/15 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

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

Kontrollutvalgets leder har meldt forfall til dagens møte pga. sykdom. Kontrollutvalget gir nestleder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Innstillingen, med endring til nestleder, ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
  2. Kontrollutvalget gir nestleder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

## Sak 006/15 - Kontrollutvalgets årsmelding 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

---

## Sak 007/15 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 67/2014
2. Deloitte har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.
3. Et mindretall som krever samme sak på sakskartet gang etter gang må få sin vilje oppfylt. Men flertallet i kommunestyret kan vedta å utsette saken fram til det foreligger nye opplysninger, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Regnskapet vil være et offentlig dokument fra det oversendes revisor, enten kommunen har formannskapsmodell eller byråd, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. En kommune har plikt til å besvare alle innsynskrav, selv om det tar lang tid og det er en avis som har framsatt kravet, slår ekspert på offentlighetsloven fast.
6. De kommunalt eide selskapene gir jobb til over 40.000 mennesker. Men bare ett av ti selskaper fikk besøk av kontrollutvalget i fjor.
7. En ny rapport utført for KS peker på at de medisinske kostnadene har økt betraktelig i kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.
8. Kemnerkontorets årsrapport og årsregnskap 2014
9. Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
10. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2015 på Gardermoen ble utdelt i møtet.

### Kommentar:

Pkt. 10: kontrollutvalgets medlemmer melder sin interesse til sekretariatet innen 7. april 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 008/15 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**

Kommunestyret 02.03.2015

Interpellasjon til kommunestyret vedr. kommunens likvide situasjon.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Kontrollutvalget bes vurdere innholdet i interpellasjonens pkt. 4.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å se på henvendelsen fra kommunestyret. Egen sak vedr. dette settes opp til kontrollutvalgets møte i april.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å se på henvendelsen fra kommunestyret. Egen sak vedr. dette settes opp til kontrollutvalgets møte i april.

---

