

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 – 12:45

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Gjertrud Kjønnås, nestleder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Øyvind Aundal, fagleder plan- og byggesak (sak 2)
Anne Gråberg, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 2 - 4)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 001/12 - 009/12

Arkivsak: 11/304

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

001/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 15.12.2012
002/12	Orientering til kontrollutvalget vedr. Refsetvollen hyttefelt
003/12	Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten
004/12	Bestilling av forvaltningsrevisjon
005/12	Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?
006/12	Reglement for kontrollutvalget
007/12	Kontrollutvalgets årsmelding 2011
008/12	Referatsaker
009/12	Eventuelt

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

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 15.12.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011 godkjennes.

Sak 002/12 - Orientering til kontrollutvalget vedr. Refsetvollen hyttefelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Geir Wagnild, Statskog, kunne ikke stille i kontrollutvalgets møte allikevel.

Øyvind Aundal, fagleder plan- og byggesak, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Reguleringsplan: Ny § 7 var lagt ut på høring, men ble ikke vedtatt. Endring i § 2 ble vedtatt.

Kommunen har ikke fått henvendelse/klage fra innbyggere vedr. inngjerding i hyttefeltet.

Tilsyn etter plan og bygningsloven har vært et område som har vært forsømt i kommunen pga mangel på ressurser.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta en befaring på Refsetvollen hyttefelt og rapportere tilbake til kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta en befaring på Refsetvollen hyttefelt og rapportere tilbake til kontrollutvalget.

Sak 003/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernstjenesten" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter i rapporten:
 - Tilstrekkelig opplæring av alle ansatte i saksbehandlingssystemet Familia, herunder også bruk av systemet ved oppretting og evaluering av tiltaksplaner.
 - Gi god informasjon til samarbeidspartnerne hva man kan forvente å få og hva som faktisk er mulig å gi av informasjon fra barnevernet sin side.
 - Forsøke å etablere et godt samarbeid med Buf-etat og Trondheim kommune vedr. fosterhjem.
 - Sikre at alle involverte aktører har nødvendig kontaktinformasjon ved en akutt situasjon.
 - Få ressursteamene til å fungere etter hensikten.
 - Utarbeide rutiner for kunnskapsoverføring.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 31. oktober 2012.

Protokoll

Anne Gråberg, 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 "Barnevernstjenesten" til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter i rapporten:
 - Tilstrekkelig opplæring av alle ansatte i saksbehandlingssystemet Familia, herunder også bruk av systemet ved oppretting og evaluering av tiltaksplaner.
 - Gi god informasjon til samarbeidspartnerne hva man kan forvente å få og hva som faktisk er mulig å gi av informasjon fra barnevernet sin side.
 - Forsøke å etablere et godt samarbeid med Buf-etat og Trondheim kommune vedr. fosterhjem.
 - Sikre at alle involverte aktører har nødvendig kontaktinformasjon ved en akutt situasjon.
 - Få ressursteamene til å fungere etter hensikten.
 - Utarbeide rutiner for kunnskapsoverføring.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 31. oktober 2012.
-

Sak 004/12 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 2012.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Anne Gråberg, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.
Kontrollutvalget ber revisor om å ta med seg de innspill som fremkom i møtet ved utarbeiding av problemstillinger for forvaltningsrevisjonen.

Forslag fra Helge: Kunnskapsløftet

Forslag fra Ann Karin: Egenkontroll/internkontroll i kommunen.

Forslaget til Ann Karin fikk en stemme og falt.

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på kunnskapsløftet.
Ressursrammen settes til 240 timer, endelig rapport oversendes til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2010 - 2011 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på kunnskapsløftet.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 240 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 005/12 - Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Midtre Gauldal kommune.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.

2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Midtre Gauldal kommune.
-

Sak 006/12 - Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender "Reglement for kontrollutvalget" til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget" slik det fremgår av saken.

Protokoll

I § 5 settes kontrollutvalgets møter til åpne jf. kontrollutvalgets sak 005/12.
Innstillingen med endring i § 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender "Reglement for kontrollutvalget" til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget" slik det fremgår av saken.

Sak 007/12 - Kontrollutvalgets årsmelding 2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2011 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2011 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2011 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2011 til orientering.

Sak 008/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kemneren i Midtre Gauldal kommune, Årsrapport for 2011.
2. Engasjementsbrev revisjon, brev fra Revisjon Midt-Norge til Midtre Gauldal kommune.
3. Kommunene budsjetterer med altfor lave kostnader til pensjon i de neste årene, viser beregninger som AON Grieg har gjort (vedlegg 5, 6 og 7). Kommunal Rapports nettavis 20.01.2012.
4. De største sektorene skjermes i årets budsjetter, viser ny undersøkelse fra KS. Nesten halvparten budsjetterer med dårligere resultat. Kommunal Rapports nettavis 18.01.2012.
5. Boutgiftene til leietakere som får statlig bostøtte og bor i kommunale boliger har økt med 8 prosent på to år. Kommunal Rapports nettavis 26.01.2012.
6. Hvor godt rustet er din kommune er for uforutsette hendelser? DSBs "Kommuneundersøkelsen", Kommunal Rapports nettavis 09.02.2012.
7. Kommunene blir presset til å bruke statlige institusjoner, ifølge ny rapport fra NIBR og Telemarksforskning. Kommunal Rapports nettavis 26.01.2012.
8. Muntlig orientering i møtet fra oppdragsansvarlig sekretær, om forbruk av tid sekretariatstjenester 2011.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 009/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
23.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalgets møte i april

Flyttes til torsdag 3. mai kl. 09:30.

FKT-konferansen 6. og 7. juni

Leder og nestleder ønsker å delta, men avventer invitasjonen fra Forum for kontroll og tilsyn.

Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Kontrollutvalget ønsker å jobbe med en overordnet analyse først, og inviterer deretter utvalgsledere, ordfører, varaordfører og rådmann til et dialogmøte vedr. forvaltningsrevisjon.

Vedtak:Kontrollutvalgets møte i april

Flyttes til torsdag 3. mai kl. 09:30.

FKT-konferansen 6. og 7. juni

Leder og nestleder ønsker å delta, men avventer invitasjonen fra Forum for kontroll og tilsyn.

Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Kontrollutvalget ønsker å jobbe med en overordnet analyse først, og inviterer deretter utvalgsledere, ordfører, varaordfører og rådmann til et dialogmøte vedr. forvaltningsrevisjon.
