

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 29.11.2012 kl. 09:30 – 12:15

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Martin E. Martinsen

Forfall: Gjertrud Kjønnås, nestleder
Helge A. Halvorsen
John Morten Laugsand, vara for Halvorsen
Ingebrigt Stensås (Ikke nådd pr. telefon), vara for Kjønnås

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Kristin Sundset Horgøyen, kommunelegen (sak 35)
Eric Takyi, kommuneoverlege (sak 35)
Hubertinea Doeven, fagleder plan- og byggesak (sak 35-36)
Målfrid Bogen, helsefaglig rådgiver (sak 35 -37)
Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor (sak 35 – 38)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær

Saker til behandling: 034/12 - 043/12

Arkivsak:

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

034/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 11.10.2012
035/12	Orientering til kontrollutvalget vedr. kommunelegen
036/12	Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt
037/12	Forvaltningsrevisjon Barnevern - Tilbakemelding fra rådmannen
038/12	Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
039/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
040/12	Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi
041/12	Referatsaker
042/12	Forslag til møteplan for 1. halvår 2013
043/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35-36-37-38-39-40-41-42-34-43

Sak 034/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 11.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.10.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.10.2012 godkjennes.

Sak 035/12 - Orientering til kontrollutvalget vedr. kommunelegen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Kristin Sundset Horgøyen og Eric Takyi, kommunelegen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

E-resept: Kommunelegen fikk ny versjon av fagsystemet i juni, e-resept programvare er ikke optimal enda, men det er håp om at e-resept er på plass etter nyttår. Problemer når systemer må «bygges inn» i de kommunale systemene, IT-avdelingen er ikke bestandig så glad for dette.

Ny fastlegeordning: Begrense antallet på listen til hver enkelt lege. Dette er ikke noe stort problem i de mindre kommunene, men kan være et problem i byer. I den nye ordningen er det sagt at det skal være maks. 1500 pasienter pr. lege, i Midtre Gauldal er grensen satt til 1200. Man skal få time innen 5 dager, 80 % av telefonene skal besvares innen 2 minutter. Sette av tid til forebyggende arbeid.

Åpningstider/ tilgjengelighet: 4,4 merkantile stillinger, 6 fastleger og 1 turnuslege. Ca 100 konsultasjoner pr. dag. Det er mellom 70 – 130 henvendelser pr. dag i skranken og mellom 80 – 140 henvendelser pr. telefon pr. dag.

Legekontoret åpner dørene kl. 09:00 (det er prioritert å ta unna telefoner mellom kl. 08:00 og 09:00). Telefonen åpner kl. 08:00, telefonen er stengt mellom 11:00 – 12:30 (inkl. lunsjpause) og åpen igjen fra 12:30 – 14:30. Legevakta kontaktes etter kl. 14:30. Dørene stenges kl. 15:00. Legene er lite tilgjengelig på telefon pga. stort arbeidspres, men prøver å ta kontakt når de har et lite opprom mellom pasientene eller at de tar det når arbeidsdagen er over.

Punktlighet: Turnus er delt opp slik at noen av legene har anledning til å starte tidlig andre til å jobbe sent utover dagen. Det tilstrebes å være punktlig, 20 minutter er satt av til hver enkelt konsultasjon, men dette kan ofte bli overskredet fordi pasientene har mye på «hjertet». Det er avsatt 15 minutter på øyeblikkelig hjelp. Jevnt over så er det ikke mye forsinkelser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 036/12 - Orientering til kontrollutvalget - Refsetvollen hyttefelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Hubertinea Doeven, fagleder plan- og byggesak, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble foretatt en befaring 18. oktober sammen med Geir Wagnild fra Statsskog. Befaringen resulterte i en rekke avvik i forhold til gjeldende reguleringsplan. Avvikene medfører ikke problemer for kommunen.

Konklusjon fra fagleder:

Plankart og de faktiske forhold avviker noe, men om det bør kreves planendring eller også søknad om dispensasjon fra dette kravet, og/eller en konkret ulovlighetsoppfølging vedrørende en eller flere avvik, beror på en egen saksbehandling innefor plan- og bygningslovens bestemmelser.

Midtre Gauldal kommune ved plan- og byggesak har da også anmodet Statsskog om å melde inn om hva man ønsker å følge opp av ovenfornevnte avvik.

Hyttene har ca 1 mål tomt til disp (ikke fradelt tomt), pga at det ikke er noe vedtak i reguleringsplanen som sier at man ikke kan sette opp gjerder rundt hyttene så har ikke Midtre Gauldal kommune noen muligheter for å nekte dette.

Kontroll og tilsynsfunksjonen i Plan- og bygningsloven er dessverre ikke prioritert i Midtre Gauldal kommune pga. for lite bemanning.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Saken settes opp på nytt til kontrollutvalgets møte 14. februar slik at hele utvalget får ta del i saken.

Vedtak:

Saken settes opp på nytt til kontrollutvalgets møte 14. februar slik at hele utvalget får ta del i saken.

Sak 037/12 - Forvaltningsrevisjon Barnevern - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

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

Kontrollutvalget er fornøyd med tilbakemeldingen fra rådmannen, men ønsker en oppfølging av punktet rutiner for kunnskapsoverføring.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. punktet rutiner for kunnskapsoverføring på sitt møte 14. februar.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. punktet rutiner for kunnskapsoverføring på sitt møte 14. februar.

Sak 038/12 - Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets 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 039/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

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

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.
-

Sak 040/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes om å utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes om å utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Sak 041/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 79/2012 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014, vedtatt på møte 29.10.2012.
2. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 14-2012, Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget
3. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 15-2012 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget
4. Når kommunen mottar et dokument fra et interkommunalt selskap, kan det aldri unntas som internt, fastslår Fylkesmannen i Telemark, Kommunal rapporters nettavis 01.11.2012.
5. Fraværet på nasjonale prøver er på det verste helt oppe i 33 prosent, viser nye tall, Kommunal rapporters nettavis 01.11.2012.
6. Spørsmålet om kommunestyremedlemmer er inhabile i budsjettbehandlingen, dukker opp i flere kommuner hver eneste høst, Kommunal rapporters nettavis 09.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 042/12 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	28.	25.		15.	13.	17.
Formannskapet	14.	11.	4.	8.	6.	3.
Kontrollutvalget		14.		25.		6.

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

Protokoll

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	28.	25.		15.	13.	17.
Formannskapet	14.	11.	4.	8.	6.	3.
Kontrollutvalget		14.		25.		6.

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

Sak 043/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
29.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
