

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 – 13:40

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer: Oddvar M. Lian, leder
Anders J. Krokstad, nestleder
Gerd Mary Fegstad
Jostein Selnes
Merja Korkman

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Kai Terje Dretvik, rådmann (sak 38-40)
John Geir Stølan, ordfører
Bernt Olav Aune, kommunalsjef helse og sosial (sak 38- 36)
Egil Arve Hov, leder forvaltning, drift og vedlikehold (sak 38- 39)
Åge Røe, kommunalsjef oppvekst (sak 38)
Mona Forren, enhetsleder barnevern (sak 35)
Ola Sødahl, leder NAV (sak 35 og 37)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgsekretær

Saker til behandling: 033/12 - 046/12

Arkivsak: 12/146

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

033/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 26.09.2012
034/12	Referatsaker
035/12	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget
036/12	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget
037/12	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget
038/12	Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Tilbakerapportering fra rådmannen
039/12	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon - Orientering til kontrollutvalget
040/12	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
041/12	Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
042/12	Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi
043/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
044/12	Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?
045/12	Forslag til møteplan for 1. halvår 2013
046/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 38-36-39-35-37-40-33-34-41-42-43-44-45-46

Sak 033/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 26.09.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.2012 godkjennes.

Sak 034/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak. Kommunestyrets sak 72-2012 Forvaltningsrevisjonsrapport – Saksbehandling, behandlet på møte 01.11.2012.
2. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 11-2012 Strengte vilkår for å nytte hasteparagrafen
3. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 14-2012, Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget
4. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 15-2012 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget
5. Fraværet på nasjonale prøver er på det verste helt oppe i 33 prosent, viser nye tall, Kommunal rapport nettavvis 01.11.2012.
6. Når kommunen mottar et dokument fra et interkommunalt selskap, kan det aldri unntas som internt, fastslår Fylkesmannen i Telemark, Kommunal rapport nettavvis 01.11.2012.
7. Sykefraværet blant kommuneansatte falt til 7,5 prosent i år. I en snittkommune har 54 ansatte legemeldt fravær hver eneste dag, Kommunal rapport nettavvis 20.09.2012.
8. Spørsmålet om kommunestyremedlemmer er inhabile i budsjettbehandlingen, dukker opp i flere kommuner hver eneste høst. Kommunal rapport nettavvis 09.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 035/12 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune anmoder Kontrollutvalget i Hemne kommune om å oversende informasjon etter tilbakemelding fra rådmannen.

Protokoll

Mona Forren, enhetsleder barnevern, orienterte om Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. barneverntjenesten ved Hemne kommune, barneverntjenesten for Hemne og Snillfjord og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Barnevernstjenesten har 15 – 20 saker pr. saksbehandler, de holder seg innenfor frister, bemanningen er styrket med en halv stilling.

Barnevernstjenesten har i brev av 26.09.2012 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skissert hvordan avvikene skal lukkes. Fylkesmannen bemerker i sitt brev av 16.11.2012 at Hemne kommune ikke angir frister for når tiltak som er beskrevet skal settes i gang eller om de er igangsatt og implementert i barnevernstjenesten. Hemne kommune har på bakgrunn av dette fått en ny frist for skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen, fristen er satt til 14. desember 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune anmoder Kontrollutvalget i Hemne kommune om å oversende informasjon etter tilbakemelding fra rådmannen.

Sak 036/12 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Bernt Olav Aune, kommunalsjef helse og sosial, orienterte om Snillfjord kommunes oppfølging av Fylkesmannens tilsynsrapport tvungen helsehjelp i sykehjem. Snillfjord kommune har ikke hatt pasienter med tvangstiltak i perioden før (fra 2009) og etter tilsynet fra Fylkesmannen.

Avvik 1: det ble gjennomført kurs i 2009 hvor kommunelegen sto for kursingen. Etter tilsynet fra Fylkesmannen er det nå laget en årsplan hvor det bl.a. er satt opp avdelingsmøte annenhver uke, ulike tema (for læring) tas opp på disse møtene.

Mangelfull bruk av systemer, og mangelfull skriftlig dokumentasjon av tiltak som gjøres, jobbes det med, og det vises nå at det er flere avvik som blir meldt inn i forhold til i fjor. Den som er på vakt fatter vedtak om tvang, kommunelegen kontrollerer vedtaket.

Avvik 2: Gerika, elektronisk journalsystem, her ligger pleieplan, pasientjournal har vært skrevet mht pleieplan (for eksempel pleieplan fulgt, ingen avvik.). Dette synes Fylkesmannen ikke er godt nok, en pasientjournal skal være mer utfyllende.

Pleieplanen skal heretter ha et eget punkt som heter samtykkekompetanse. Det jobbes med å oppdatere pleieplanen, endres hver 14 dag. Det skrives nå en journal ved vaktskifte. Det jobbes med å få en enhetlig forståelse av hva som må/skal inn i pasientjournalen.

Snillfjord kommune er ikke i mål med å følge opp Fylkesmannens tilsynsrapport, men de vil fortsatt jobbe med dette. Den skriftlige tilbakemeldingen til Fylkesmannen sendes i dag 3. desember 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 037/12 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune anmoder Kontrollutvalget i Hemne kommune om å oversende informasjon etter tilbakemelding fra rådmannen.

Protokoll

Ola Sødahl, leder NAV, orienterte om Fylkesmannens tilsyn vedr. søknad om økonomisk stønad for personer med forsørgeransvar for barn.

Det er kommet nye forskrifter vedr. sosial stønad, ansatte kurses nå i dette. Flere ansatte har tilegnet seg kompetanse på høyskolenivå. Nav vil fortsatt jobbe videre med skriftliggjøringen i saker.

Fylkesmannen har lukket avviket 15.10.2012, tilsynet er avsluttet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune anmoder Kontrollutvalget i Hemne kommune om å oversende informasjon etter tilbakemelding fra rådmannen.
-

Sak 038/12 - Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Tilbakerapportering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Åge Røe, kommunalsjef oppvekst, orienterte kontrollutvalget og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med orienteringen, men ønsker fortsatt å følge opp saken fremover.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha saken til oppfølging

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha saken til oppfølging

Sak 039/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Egil Arve Hov, leder forvaltning, drift og vedlikehold, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Beredskapsplan er revidert i 2010 her kommer reservevannsløsning og strømstans inn i bildet. 3 separate vannverk i Snillfjord kommune, som man kan bruke om hverandre ved behov for reservevann. Kan også hente vann fra Hitra, Hemne eller Orkanger hvis de 3 egne vannverkene er forhindret fra og levere. Har pr. i dag ikke nødstrømsaggregat, men det er tenkt at det skal være aggregat på hvert enkelt vannverk. Dette ligger litt frem i tid. Snillfjord kommune er avhengig av Statens vegvesen sin godkjenning av nødstrømløsning på Krokstadøra vannverk (Statens vegvesen vil være driftsansvarlig for anlegget).

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding om status vedr. beredskapsplan, reservevannsløsning og strømstans, på utvalgets møte 3. juni 2013.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding om status vedr. beredskapsplan, reservevannsløsning og strømstans, på utvalgets møte 3. juni 2013.

Sak 040/12 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgsekretariatets konklusjon.

Protokoll

Kommunestyresak 72/2010 Eierstrategier Snillfjord kommune – Grunnlagsdokument

Saken ble etter hvert lagt til næringsrådgiver i Snillfjord kommune, det er ikke gjort noe særlig skrivearbeid pr. i dag. Næringsrådgiver har sluttet i sin stilling. Rådmannen har ikke ressurser til å få gjennomført utarbeidelse av eierstrategier, verken når det gjelder kompetanse, personal og økonomi. Rådmannen skisserte to alternativer til å få løst saken med eierstrategier. Det ene alternativet er å legge frem et forslag til kommunestyret om kjøp av ekstern kompetanse med oppstart etter sommeren 2013.

Det andre alternativet er å se om rammeavtalen med Næringshagen i OBU kan gi en mulighet for Snillfjord kommune å få ferdigstilt en eierstrategi.

Politisk behandling i Snillfjord kommune vedr. eierstrategier:

Kommunestyrets sak 18/2007 Oppfølging av Snillfjord kommunes eierinteresser i Svanem AS

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter

Kommunestyrets sak 72/2010 Eierstrategier Snillfjord kommune – grunnlagsdokument

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Rådmannen setter i gang en prosess for etablering av konkrete eierstrategier og rapporteringsrutiner i aktuelle selskaper. Dette innbefatter et grundig arbeid med saken i kommunestyret.

Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp etter såpass mange år.

Forslag fra Anders Krogstad til tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget sender et brev til kommunestyret og informerer om at vedtak i sak 18/2007 Oppfølging av Snillfjord kommunes eierinteresser i Svanem AS og sak 72/2010 Eierstrategier Snillfjord kommune – grunnlagsdokument, ikke er gjennomført.

Formannskapssak 59/2011 Nybygg – flytebrygge på Gnr. 55, Bnr. 1 – Kamvik

Rullering av småbåthavn gjøres i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Dette jobbes det med nå.

Kontrollutvalget anser formannskapets vedtak som gjennomført.

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget ber KonSek om å innhente informasjon vedr. vedtak om
brannseksjoneringen på sykehjemmet, informasjon legges frem på kontrollutvalgets første
møte i 2013.

Innstillingen, forslag fra Anders Krogstad og omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår
av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av
kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Kontrollutvalget sender et brev til kommunestyret og informerer om at vedtak i sak 18/2007
Oppfølging av Snillfjord kommunes eierinteresser i Svanem AS og sak 72/2010 Eierstrategier
Snillfjord kommune – grunnlagsdokument, ikke er gjennomført.

Kontrollutvalget ber KonSek om å innhente informasjon vedr. vedtak om
brannseksjoneringen på sykehjemmet, informasjon legges frem på kontrollutvalgets første
møte i 2013.

Sak 041/12 - Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig revisor kunne ikke stille i møtet pga fagdag i regi av Revisjon Midt-Norge
IKS.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en kort orientering fra revisor vedr. kartleggingen for 2012 på sitt
møte 19. februar 2013

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en kort orientering om revisors kartlegging for 2012 på sitt møte 19.
februar 2013.

Sak 042/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

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 043/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets 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 044/12 - Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 045/12 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		19.			7.	3.

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 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		19.			7.	3.

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

Sak 046/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
03.12.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Reiseregning, tapt arb. fortjenteste

Alle leverer krav snarest mulig, alle kostnader for 2012 må inn i regnskapet for 2012.

Vedtak:

Ingen vedtak.
