

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

---

**Møtedato/tid:** 19.02.2013 kl. 10:00 – 11:55

**Møtested:** Rådhuset, Lille møterom

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

### Forfall:

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** John Geir Stølan, ordfører  
Mildrid V. Mæhle, personalsjef (sak 3)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 001/13 - 010/13

**Arkivsak:** 13/11

### Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 03.12.2012
002/13	Innkomet sak til kontrollutvalget - Bolig Sunde
003/13	Forvaltningsrevisjon Saksbehandling - orientering fra rådmannen
004/13	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
005/13	Kontrollutvalgets årsmelding 2012
006/13	Bestilling av selskapskontroll – Trønderenergi
007/13	Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
008/13	Referatsaker
009/13	Eventuelt
010/13	Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 1-3-2-4-5-6-7-8-10-9

## Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 03.12.2012

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2012 godkjennes.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2012 godkjennes.

---

## Sak 002/13 - Innkommet sak til kontrollutvalget - Bolig Sunde

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge IKS om å igangsette en undersøkelse av Bolig Sunde, med oppstart etter påsken 2013.

### **Protokoll**

I tillegg til de 5 spørsmålene som står i saksfremlegget til kontrollutvalget, ønsker utvalget også svar på følgende spørsmål:

Foreligger det skriftlige helsefaglige vurderinger av beboerne på Bolig Sunde?

Innstillingen med tillegg av nytt spørsmål ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge IKS om å igangsette en undersøkelse av Bolig Sunde, med oppstart etter påsken 2013.

I tillegg til de 5 spørsmålene som står i saksfremlegget til kontrollutvalget, ønsker utvalget også svar på følgende spørsmål:

Foreligger det skriftlige helsefaglige vurderinger av beboerne på Bolig Sunde?

---

## Sak 003/13 - Forvaltningsrevisjon Saksbehandling - orientering fra rådmannen

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.

### **Protokoll**

Mildrid V. Mæhle, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det er gitt opplæring innen arkiv og saksbehandling. Alle med personal og

økonomiansvar er nå med på utvidet ledermøte (hver 6. uke) hvor bl.a. saksbehandling

er tema. Bemanningen på teknisk avdeling er god. Arbeidsoppgaver blir delegert mer (rendyrker hva hver enkelt skal jobbe med) slik at det er tydeligere hva hver enkelt skal jobbe med. Revisjonens påpekning om at Snillfjord kommune ikke oppfyller lovens krav om å føre tilsyn for å avdekke regelbrudd er det ikke sett noe på enda. Dette vil kontrollutvalget få tilbakemelding på i september 2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.

---

## **Sak 004/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets 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 kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

### **Protokoll**

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. manglende oppfølging av investeringsvedtak ( jf. kommunestyrets sak 84/12).

Innstillingen med tillegg 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 ønsker en orientering fra rådmannen vedr. manglende oppfølging av investeringsvedtak ( jf. kommunestyrets sak 84/12)

---

## **Sak 005/13 - Kontrollutvalgets årsmelding 2012**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

---

**Sak 006/13 - Bestilling av selskapskontroll - Trønderenergi**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Snillfjord kommune anslått til 13 timer og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Snillfjord kommune anslått til 13 timer og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

---

**Sak 007/13 - Orientering om brukerundersøkelse for Konsek**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 008/13 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. I desember 2012 ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for egenkontrollen i kommunal sektor.
2. Lovlighetskontroll av Halden kommunestyret sitt vedtak vedr. fritak fra verv og nyvalg av kontrollutvalg.
3. Norges Kommunerevisorforbund sitt innlegg i Kommunal Rapport nr. 2 den 24. januar 2013
4. Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer 2003-2012. Samlingen finnes på følgende nettside:  
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon - Domssamling2012.pdf](http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon_-_Domssamling2012.pdf)
5. Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 08.02.2013, vedr. åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## **Sak 009/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Protokoll**

##### Psykisk helse

Hvordan fungerer psykisk helsevern i Snillfjord kommune? Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på sitt møte 7. mai om dette temaet.

##### Regnskap 2012

Avlevering av regnskap 2012 er forsinket, forsinkelsen skyldes sykefravær i januar og februar 2013. Snillfjord kommune har forsøkt å få tak i vikarer fra diverse vikar/bemanningsbyråer men har dessverre ikke lyktes med det, ingen vikarer har vært tilgjengelig i perioden. Det som står igjen av arbeid er avstemminger og noe føring av bilag. Økonomileder har et håp om å få ferdigstilt regnskapet i uke 10.

Snillfjord har tatt i bruk nytt økonomisystem fra og med januar 2013.

#### **Vedtak:**

##### Psykisk helse

Hvordan fungerer psykisk helsevern i Snillfjord kommune? Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på sitt møte 7. mai om dette temaet.

---

## **Sak 010/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**19.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

## **Protokoll**

Kontrollutvalget fikk informasjon om at Fylkesmannen skal ha et tilsyn vedr. Snillfjord kommune som barnehagemyndighet den 27. februar 2013, og administrasjonen ba kontrollutvalget ta hensyn til dette når forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015 ble behandlet.

En forvaltningsrevisjon på barnehager vil gå på det pedagogiske og generelt innhold i barnehager, og vil derfor ikke berøre det Fylkesmannen skal føre tilsyn med.

Snillfjord kommune har en beskjeden timerressurs tilgjengelig til forvaltningsrevisjon pr. år. For å nyttiggjøre seg denne på en best mulig måte så er det hensiktsmessig å vente med en bestilling av en forvaltningsrevisjon til siste halvdel av 2014, slik at forvaltningsrevisjonen kan gå over 2 år. Dette for at det skal være mulig for Snillfjord kommune å få en forvaltningsrevisjon av en viss størrelse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

---

