

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 02.12.2013 kl. 10:00 – 14:10
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer: Oddvar M. Lian, leder
John Geir Stølan, nestleder
Gerd Mary Fegstad (sak 35-43 og 45)
Jostein Selnes
Merja Korkman

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Anders J. Krogstad, ordfører (sak 35-40)
Åge Røe, konstituert rådmann (sak 35-40 og 45)
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor (sak 43 og 44)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 035/13 - 048/13

Arkivsak:

Saksliste

035/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 07.10.2013
036/13 Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning - Orientering til kontrollutvalget
037/13 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling - Tilbakemelding fra rådmannen
038/13 Orientering til kontrollutvalget vedr. innhenting av pristilbud på skogsrydding
039/13 Orientering til kontrollutvalget vedr. bygging av Hemnsjel oppvekstsenter
040/13 Sikkerhet på skoleturer - Orientering til kontrollutvalget
041/13 Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget
042/13 Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget
043/13 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
044/13 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
045/13 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
046/13 Forslag til møteplan for 1. halvår 2014
047/13 Referatsaker
048/13 Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35-36-37-38-39-40-45-41-42-43-44-46-47-48

Sak 035/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 07.10.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.10.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.10.2013 godkjennes.

Sak 036/13 - Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Nedgang av elever med spesialundervisning i 2012 (fra 18% til ca. 11%), for 2013 er antall elever omtrent det samme som året før, økning med 1 elev.

Snillfjord kommune har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen til arbeidet vedr. spesialundervisning. Snillfjord kommune har fortsatt en målsetting om å redusere antall elever med spesialundervisning.

Kontrollutvalget merker seg at revisors merknad under problemstilling 1 vedr. involvering fra skoleeier i en systematisk tilnærming til tilpasset opplæring helhetlig i kommunen, ikke er tatt opp med politisk nivå pr. i dag.

Spesialundervisning vs. tilpasset opplæring i barne og ungdomsskolen er tema som utvalget ønsker å ta med seg videre i sin oppfølgingsplan.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. Utvalget ønsker fortsatt å ha med saken på sin liste over oppfølging av vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. Utvalget ønsker fortsatt å ha med saken på sin liste over oppfølging av vedtak.

Sak 037/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Protokoll

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Følgende er gjort vedr. revisjonens anbefalinger:

Oppgradering av arkiv- og saksbehandlingssystem til ESA-8 (begynnelsen av 2014). Snillfjord kommune har utarbeidet en opplæringsplan som sikrer at nyansatte får riktig opplæring, men også oppfriskningskurs for de som allerede bruker saksstyringssystemet.

Felles forum for virksomhetene for å jobbe med sakene er ikke formålstjenelig fordi de er såpass forskjellige. Men det er nyttig å ha kontakt med andre kommuner på samme område.

Det er innført ukentlige postlistemøter i TLM (teknisk, landbruk og miljø) for å se på hvilke saker som er kommet inn, samt å fordele sakene til riktig saksbehandler.

Forslag til vedtak fra John Geir Støljan:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. Utvalget ønsker en ny orientering på sitt møte i mai 2014.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. Utvalget ønsker en ny orientering på sitt møte i mai 2014.

Sak 038/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. innhenting av pristilbud på skogsrydding

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Komiteen har kun forespurt en om tilbud, pga at det ikke var andre som var ledige. Rådmannen ser i ettertid at det burde vært forespurt 3 leverandører når man har offentlige anskaffelser under 100.000,-.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets sekretariat om en faglig vurdering vedr. komiteens håndtering av anskaffelsen av skogsrydding. Vurderingen legges frem på utvalgets første møte i 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets sekretariat om en faglig vurdering vedr. komiteens håndtering av anskaffelsen av skogsrydding. Vurderingen legges frem på utvalgets første møte i 2014.

Sak 039/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. bygging av Hemnsjel oppvekstsenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk utdelt kopi av brev vedr. Hemnskjela oppvekstsenter i møtet.

Forslag til vedtak fra John Geir Stølan

Kontrollutvalget ønsker et skriftlig oppsett over hva som er gjort før, under og etter byggeprosessen med tanke på uteareal og teknisk rom. Hvem er ansvarlig for utførelsen og hvorfor ble utfallet som det ble? Orientering gis på utvalgets første møte i 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker et skriftlig oppsett over hva som er gjort før, under og etter byggeprosessen med tanke på uteareal og teknisk rom. Hvem er ansvarlig for utførelsen og hvorfor ble utfallet som det ble? Orientering gis på utvalgets første møte i 2014.

Sak 040/13 - Sikkerhet på skoleturer - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen har mottatt redegjørelse fra Ven og Hemnskjela oppvekstsentra. Krokstadøra oppvekssenter har fått utsatt frist.

Forum oppvekst har i møte 26.11.2013 gjennomført drøfting av de rutiner som er utarbeidet ved oppvekstsentrene. Rådmannen er tilfreds med de rutiner og praksis som oppvekstsentrene har for å ivareta sikkerheten til elever i grunnskolen, samt barn i barnehagen.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet ved turer. Oppsummeringen legges frem på kontrollutvalgets møte i mai/juni.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet ved turer. Oppsummeringen legges frem på kontrollutvalgets møte i mai/juni.

Sak 041/13 - Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. Snillfjord kommune sin oppfølging av Statsarkivets tilsyn med arkivene, orienteringen gis på utvalgets møte i juni 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. Snillfjord kommune sin oppfølging av Statsarkivets tilsyn med arkivene, orienteringen gis på utvalgets møte i juni 2014.

Sak 042/13 - Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet i Snillfjord kommune. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i juni 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet i Snillfjord kommune. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i juni 2014.

Sak 043/13 - Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 044/13 - Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Avtalene på finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon ble lagt frem i møtet. Revisjon Midt-Norge IKS har budsjettert med 200 timer til finansiell revisjon (samme nivå som 2012) og 137 timer til forvaltningsrevisjon for 2014 (116 timer i 2012).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Protokoll

Avtalene på finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon ble lagt frem i møtet. Revisjon Midt-Norge IKS har budsjettert med 200 timer til finansiell revisjon (samme nivå som 2012) og 137 timer til forvaltningsrevisjon for 2014 (116 timer i 2012).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Avtalene på finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon ble lagt frem i møtet. Revisjon Midt-Norge IKS har budsjettert med 200 timer til finansiell revisjon (samme nivå som 2012) og 137 timer til forvaltningsrevisjon for 2014 (116 timer i 2012).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 045/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

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

Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr . kommunestyrets sak 72/2010 Eierstrategier på sitt møte i mai 2014. Arbeidet med solavskjerming på Snillfjord omsorgssenter er under arbeid. Arbeidet vil koste ca 100.000,-

Innstillingen 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 kontrollutvalgsekretariatets konklusjon.

Sak 046/13 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		24.			12.	10.

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

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker en årlig møteplan fra og med 2015.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		24.			12.	10.

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

Sak 047/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.
2. NKRF har fått spørsmål fra et medlem om dokumenter som sendes medlemmene av kontrollutvalget, også skal sendes i usladdet versjon til ordføreren, sjøl om de inneholder taushetsbelagte opplysninger.
3. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2014
4. Kostnadene for å klage skjøt i været samtidig som Kofa mistet muligheten til å pålegge overtredelsesgebyr i fjor. Spesialist
5. KS Advokatene har gitt en redegjørelse for ordførers habilitet når ordfører sitter i styret i et AS og møter på generalforsamlingen.
6. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim kommune i perioden 01.12.2013-30.06.2014. Muntlig orientering fra kontrollutvalgets sekretær.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 048/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
02.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013. Ingen påmelding fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune.

Vedtak:

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013. Ingen påmelding fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune.

