

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

---

**Møtedato/tid:** 12.05.2014 kl. 10:00 – 14:20  
**Møtested:** Rådhuset, kommunestyresalen  
**Møtende medlemmer:** Oddvar M. Lian, leder  
John Geir Stølan, nestleder  
Gerd Mary Fegstad  
Jostein Selnes

**Forfall:** Merja Korkman  
Jens Selnes, 1. vara

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Arild Risvik, rådmann (sak 10 og 14)  
Åge Røe, kommunalsjef oppvekst (sak 13)  
Egil Arve Hov, leder forvaltn. drift og vedlikehold (sak 12 og 14)  
Roar Reinhaug, økonomisjef (sak 11)  
Kjell Næssvold, oppdragsansvarligrevisor (sak 11)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgsekretær

**Saker til behandling:** 010/14 - 017/14

**Arkivsak:** 14/59

### Saksliste

010/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 25.03.2014
011/14	Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
012/14	Ny orientering til kontrollutvalget vedr. bygging av Hemnsjel oppvekstsenter
013/14	Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget
014/14	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
015/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
016/14	Referatsaker
017/14	Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 10-14-13-12-11-15-16-17

## Sak 010/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 25.03.2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.03.2014 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.03.2014 godkjennes.

---

## Sak 011/14 - Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

### Protokoll

Roar Reinhaug, økonomisjef, ga en orientering om regnskapet for 2013 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kjell Næsvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr. årsregnskapet for 2013 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

---

## Sak 012/14 - Ny orientering til kontrollutvalget vedr. bygging av Hemnsjel oppvekstsenter

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

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

Bygget har fått ferdigattest og det har blitt foretatt en ettårs kontroll, feil og mangler er rettet. Snillfjord kommune har FDV dokumentasjon på bygget.

Det har vært flomskader på området også før bygget ble satt opp. Overløpskum/samlekum med varmekabler vil bli satt opp i teknisk rom slik at vann vil bli pumpet ut av bygget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser saken som fulgt opp.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser saken som fulgt opp.

---

## **Sak 013/14 - Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**12.05.2014**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

Åge Røe, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Oppvekstsentrene er stilt spørsmål om de oppfyller Opplæringsloven i forhold til sikkerhet på skoleturer. Oppvekstsentrene har gitt fylldige redegjørelser på hvilke rutiner de har i forbindelse med skoleturer. Etter hendelsen i fjor så har oppvekstsentrene byttet ut rødspritapparat med propanapparat.

Lensmannen har oversendt saken til en jurist i januar 2014, det er ikke kommet noen konklusjon fra juristen pr. idag.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet.

Kontrollutvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet på turer.

Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 27. mai 2014, samt en orientering på sitt møte 10. juni 2014.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet på turer.

Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 27. mai 2014, samt en orientering på sitt møte 10. juni 2014.

---

# Sak 014/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

## Protokoll

Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Eierstrategier: rådmannen vil ta fatt på dette arbeidet og få utarbeidet en eierstrategi for sitt eierskap. En realistisk målsetting er at dette kan bli ferdigstilt innen utgangen av 2014.

Forvaltningsrevisjon saksbehandling: det er utarbeidet en prosedyre som sikrer at nyansatte får opplæring i sak- og arkivsystemet. Det er jevnlig møter som sikrer at sak og arkivsystemet fungerer som forventet. Snillfjord kommune har ikke et fullstendig kvalitetssystemet enda, men målet er å få til et system som fungerer godt, enten på papir eller elektronisk.

På grunn av sykefravær så har rådmannen gått inn som leder på Teknisk, landbruk og miljø, rådmannen har kartlagt restanser på hver enkelt saksbehandler.

Ledermøter sikrer samhandling og erfaringsutveksling. Kontaktmøte med alle tillitsvalgte gjøres en gang pr. måned. Det tilstrebes at det etableres samarbeid mellom avdelinger der dette er naturlig.

Snillfjord kommune har opprettet et prosedyre- og sjekklisterkartotek på byggesakbehandling.

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

Forvaltningsrevisjon vann, avløp og renovasjonstjenesten:

Snillfjord kommune jobber fortsatt med Hovedplan vann og avløp, beredskapsplan er integrert i hovedplanen. Hovedplan ferdigstilles i løpet av 2014.

Beredskapsplan er vedtatt i 2010. Snillfjord kommune har nå fått et reservestrømsaggregat.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjon innen saksbehandling til orientering, utvalget anser saken som fulgt opp.

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr. Eierstrategier til orientering, utvalget vil ha med saken videre i sin oppfølgingsliste.

Kontrollutvalget tar leder for forvaltn. drift og vedlikehold sin redegjørelse vedr. forvaltningsrevisjon vann, avløp og renovasjonstjenesten til orientering. Kontrollutvalget anser punktene vedr. reservevannsløsning og strømsstans som fulgt opp. Utvalget ønsker en ny orientering om status i utarbeidelsen av beredskapsplan på sitt siste møte i 2014.

## Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjon innen saksbehandling til orientering, utvalget anser saken som fulgt opp.

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr. Eierstrategier til orientering, utvalget vil ha med saken videre i sin oppfølgingsliste.

Kontrollutvalget tar leder for forvaltn. drift og vedlikehold sin redegjørelse vedr. forvaltningsrevisjon vann, avløp og renovasjonstjenesten til orientering. Kontrollutvalget anser punktene vedr. reservevannsløsning og strømsstans som fulgt opp. Utvalget ønsker en ny orientering om status i utarbeidelsen av beredskapsplan på sitt siste møte i 2014.

---

## **Sak 015/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**12.05.2014**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget diskuterte fokusområdene som er tatt inn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015. Av ulike årsaker så er utvalget av den formening at ingen av fokusområdene i planen er aktuell å starte opp nå i 2014.

Det ble en diskusjon om hvilket område utvalget anså som viktig å se på i 2014 og 2015, og utvalget kom til den konklusjon at kommunens utleieboliger var et interessant område.

Kontrollutvalget ønsker å se på forvaltning av utleieboliger ved standard, vedlikehold, arealutnyttelse og tildeling av utleieboliger (nok boliger til de som trenger det, strategi for det boligsosiale arbeidet – handlingsplan, saksbehandling og system for tildeling av boliger – tidfestede kontrakter, statlige støtteordninger, leie eller eie, boligtilskudd, bostøtte og startlån)

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Snillfjord kommune.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Snillfjord kommune.

---

## Sak 016/14 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Har kontrollutvalgssekretæren og revisor rett til å være til stede i lukkede møter i kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer ?
2. Folkevalgte kan ikke instrueres til taushet, verken av kommunens ledelse eller av sine kolleger ved vedtak i for eksempel bystyret, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
3. Det kan ikke legges begrensninger i medlemskap for kommunepolitikere eller kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, sier etikkutvalget i en uttalelse

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 017/14 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
12.05.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

