

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 10.06.2014 kl. 10:00 – 13:15

Møtested: Rådhuset, Biblioteket

Møtende medlemmer: Oddvar M. Lian, leder
John Geir Stølan, nestleder
Gerd Mary Fegstad
Merja Korkman

Forfall: Jostein Selnes
Jens Selnes, 1. vara
Åshild Johanne Lian, 2. vara (ikke nådd pr. telf.)
Sverre Johan Jacobsen, 3. vara (ikke nådd pr. telf.)

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Arild Risvik, rådmann (sak 21-22)
Åge Røe, kommunalsjef oppvekst (sak 18-19)
Mildrid V. Mæhle, kommunalsjef personal og org.utvikling (sak 20)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 018/14 - 028/14

Arkivsak: 14/90

Saksliste

018/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 12.05.2014
019/14	Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget
020/14	Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget
021/14	Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget
022/14	Salg av aksjer i Trønderenergi AS - Orientering til kontrollutvalget
023/14	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
024/14	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
025/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
026/14	Forslag til møteplan for 2. halvår 2014
027/14	Referatsaker
028/14	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 18-19-21-22-20-23-24-25-26-27-28

Sak 018/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 12.05.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2014 godkjennes.

Sak 019/14 - Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

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

På bakgrunn av hendelsen på denne skoleturen så vil Snillfjord kommune innarbeide mer klarere rutiner på hvordan man bruker produkter som kan innebære en fare for elever og lærere jf. produktkontrollen.

Noe sviktet på denne turen, hva dette var er enda ikke fastslått, saken ligger fortsatt hos påtalemyndighetene.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, utarbeidet rutiner for sikkerhet på tur og bruk av produkter som innebærer risiko og fare?
- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, fastsatt kompetansekrav på førstehjelp og produkthåndtering?
- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, utarbeidet felles ordensregler på turer for oppvekstsentrene?

Skriftlig svar på spørsmålene sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2014.

Vedtak:

- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, utarbeidet rutiner for sikkerhet på tur og bruk av produkter som innebærer risiko og fare?
- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, fastsatt kompetansekrav på førstehjelp og produkthåndtering?
- Har Snillfjord kommune, som skoleeier, utarbeidet felles ordensregler på turer for oppvekstsentrene?

Skriftlig svar på spørsmålene sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2014

Sak 020/14 - Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Mildrid V. Mæhle, kommunalsjef personal og org.utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Brann- og vannsikkert rom bak biblioteket er under oppussing vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren, når rommet er ferdigstilt så flyttes saksarkivet over til dette rommet. Arkivplan er ikke 100% ferdig enda, arkivplanen ligger på www.arkivplan.no. Snillfjord kommune har et mål om at avvikene skal lukkes innen 1. september 2014.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i arbeidet med å lukke avvikene på sitt møte i september 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i arbeidet med å lukke avvikene på sitt møte i september 2014.

Sak 021/14 - Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

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

DSB ber i sin tilsynsrapport om at det blir utarbeidet en fremdriftsplan med forslag til korrigerende tiltak i forhold til avviket som ble avdekket ved tilsynet. Frist for å oversende fremdriftsplan til DSB var 01.11.2013. Rådmannen orienterte om at fremdriftsplan skal ferdigstilles i løpet av høsten 2014.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt fremdriftsplan vedr. internkontroll vedr. brannforebyggende arbeid generelt og fremdriften på brannsikkerhet på aldershjemmet. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 1. november og en muntlig orientering på sitt møte 24. november.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt fremdriftsplan vedr. internkontroll vedr. brannforebyggende arbeid generelt og fremdriften på brannsikkerhet på aldershjemmet. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 1. november og en muntlig orientering på sitt møte 24. november.

Sak 022/14 - Salg av aksjer i Trønderenergi AS - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Trondheim kommune har signalisert at de ikke er en kjøper, det er lite henvendelser fra omverdenen om å få kjøpe Trønderenergiaksjer, lite sannsynlig at aksjene blir solgt på kort sikt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 023/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

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

Kommunestyrets sak 31/2014 tas inn i kontrollutvalgets oversikt over oppfølging av saker.

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

Sak 024/14 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Protokoll

Det er stor politisk interesse når det gjelder Hemne kraftlag i Snillfjord kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Sak 025/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 33/2014 (møte 22.05.2014) og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Snillfjord kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31. mai 2015.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 33/2014 (møte 22.05.2014) og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Snillfjord kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31. mai 2015.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 026/14 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		25.	30.		18.
Formannskapet	12.	9.	14.	11.	9.
Kontrollutvalget		22.		24.	

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

Protokoll

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		25.	30.		18.
Formannskapet	12.	9.	14.	11.	9.
Kontrollutvalget		22.		24.	

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

Sak 027/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak – Kommunestyrets møte 22.05.2014
2. Revisjon Midt-Norge IKS sin tilbakemelding til Snillfjord kommune etter årsrevisjon 2013.
3. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, og fra generalforsamling i Bomvegselskapet E39.
4. Artikkel i Kommunerevisoren nr. 3 2014 om Åpne dører i kontrollutvalgene.
5. Møteoffentlighet og manglende kunngjøring og offentlighet av «budsjettseminarer» i Nes kommune.
6. Infoskriv fra TrønderEnergi Nett til Bystyret i Trondheim

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 028/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
10.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Profilering av kontrollutvalget

Kontrollutvalget ønsker at det legges ut informasjon på Snillfjord kommune sin hjemmeside.

Møtedatoer oversendes politisk adm. slik at disse blir satt opp på samme oversikt som øvrige styrever/råd/utvalg.

Vedtak:Profilering av kontrollutvalget

Kontrollutvalget ønsker at det legges ut informasjon på Snillfjord kommune sin hjemmeside.

Møtedatoer oversendes politisk adm. slik at disse blir satt opp på samme oversikt som øvrige styrer/råd/utvalg.

