

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

- Møtedato/tid:** 23.09.2014 kl. 10:00 – 13:15
- Møtested:** Rådhuset, Kommunestyresalen
- Møtende medlemmer:** Oddvar M. Lian, leder
John Geir Stølan, nestleder
Gerd Mary Fegstad
Merja Korkman
- Forfall:** Jostein Selnes
Jens Selnes, 1. vara (ikke nådd på telefon)
Åshild Johanne Lian, 2. vara
Sverre Johan Jacobsen, 3. vara (ikke nådd på telefon)
- Møtende varamedlemmer:** Arnfinn Olav Volden, 4. vara
- Andre møtende:** Mildrid Mæhle, personalsjef (sak 30)
Arild Risvik, rådmann (sak 31)
Anders J. Krogstad, ordfører (sak 29 – 33)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 34)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 029/14 - 040/14

Arkivsak:

Saksliste

- | | |
|--------|--|
| 029/14 | Godkjenning av protokoll fra møte den 10.06.2014 |
| 030/14 | Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget |
| 031/14 | Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Ny orientering til kontrollutvalget |
| 032/14 | Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget |
| 033/14 | Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune |
| 034/14 | Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor |
| 035/14 | Plan for selskapskontroll 2015 - 2016 |
| 036/14 | Selskapskontroll med bomvegselskaper |
| 037/14 | Budsjettkontroll pr. 10.09.2014 |
| 038/14 | Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 for kontrollutvalget |
| 039/14 | Referatsaker |
| 040/14 | Eventuelt |

Sak 029/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 10.06.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.06.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.06.2014 godkjennes.

Sak 030/14 - Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Mildrid V. Mæhle, kommunalsjef personal og org.utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Reolene til arkivrommet er ankommet rådhuset, reolene vil bli satt opp i løpet av uken.

Arkivplan for Snillfjord kommune blir ferdigstilt i løpet av inneværende år. Arbeidet for å sikre arkivene har et budsjettet på kr. 150.000,-.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 031/14 - Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er søkt (og fått) midler fra Fylkesmannen til et samarbeid mellom Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner for å utarbeide en håndbok (arbeidsløype) for barnehage og skole. Arbeidet ble startet i 2013, og kommunalsjefene i kommunene har hatt ansvaret for arbeidet. Håndboken beskriver hvordan man behandler meldinger om mulig spesialundervisning. De 3 første fasene i håndboken beskriver den interne jobben, løser man det ikke her så går man over til 4. fase som da er en sakkyndig

uttalelse. Alle fasene skal dokumenteres og ansvaret ligger på den enkelte skole for å gjøre dette.

Det har vært en nedgang i antall barn med spesialundervisning.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak i sak 53/11 for fulgt opp.

Kontrollutvalget anbefaler at rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonen innen tilpasset opplæring og spesialundervisning, tas inn i den årlige tilstandrapporten for barnehage og skole.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak i sak 53/11 for fulgt opp.

Kontrollutvalget anbefaler at rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonen innen tilpasset opplæring og spesialundervisning, tas inn i den årlige tilstandrapporten for barnehage og skole.

Sak 032/14 - Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalget har mottatt e-post fra kommunalsjef oppvekst den 19. september, hvor det bes om en utsettelse på tilbakemeldingen til kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget synes ikke at tilbakemeldingen fra rådmannen har vært god og rask nok. Utvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å vurdere følgende spørsmål:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget synes ikke at tilbakemeldingen fra rådmannen har vært god og rask nok. Utvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å vurdere følgende spørsmål:

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

Sak 033/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

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 ber sekretariatet om å ta med innspill fremkommet i møtet i videre oppfølging av sakene.

Protokoll

Kommunestyrets sak 53/2011 Forvaltningsrevisjon Tilpasset opplæring, kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Saken tas ut av utvalgets oppfølgingsliste.

Kommunestyrets sak 46/2013 Salg av aksjer i Trønderenergi AS, tas ut av utvalgets oppfølgingsliste.

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet:

Kommunestyrets sak 49/2013 Boligprosjekt 2013: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i prosjektet, om prosjektet ble som forventet, og hva totalregnskapet ble på prosjektet. Orientering gis i kontrollutvalgets møte i november 2014.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status på brannsikringsarbeidet på Snillfjord omsorgssenter. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i november 2014.

Innstilling og 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 orientering og ber sekretariatet om å ta med innspill fremkommet i møtet i videre oppfølging av sakene.

Kommunestyrets sak 49/2013 Boligprosjekt 2013: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i prosjektet, om prosjektet ble som forventet, og hva totalregnskapet ble på prosjektet. Orientering gis i kontrollutvalgets møte i november 2014.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. status på brannsikringsarbeidet på Snillfjord omsorgssenter. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i november 2014.

Sak 034/14 - Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

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 035/14 - Plan for selskapskontroll 2015 - 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Bomveiselskapene
 2. Hamos IKS
 3. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Protokoll

John Geir Stølan, nestleder, ba kontrollutvalget om å vurdere sin habilitet i forhold til at han sitter i styret for FV714. Nestleder forlot møtelokalet under kontrollutvalgets vurdering.

Kontrollutvalget vurderte nestleders habilitet med bakgrunn i bestemmelsene i Forvaltningsloven § 6e nr. 1. Med bakgrunn i at FV714 er oppløst fra 11.09.2014 anser kontrollutvalget at John Geir Stølan er habil i saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Bomveiselskapene
 2. Hamos IKS
 3. System og praksis for eierstyring

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
-

Sak 036/14 - Selskapskontroll med bomvegselskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune stiller seg positiv til deltakelse i et samarbeidsprosjekt med selskapskontroll av bomvegselskaper.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.
3. Endelig vedtak om deltakelse i samarbeidsprosjektet gjøres når ressursfordelingen mellom eierne er avklart.

Protokoll

John Geir Stølan, nestleder, ba kontrollutvalget om å vurdere sin habilitet i forhold til at han sitter i styret for FV714. Nestleder forlot møtelokalet under kontrollutvalgets vurdering.

Kontrollutvalget vurderte nestleders habilitet med bakgrunn i bestemmelsene i Forvaltningsloven § 6e nr. 1. Med bakgrunn i at FV714 er oppløst fra 11.09.2014 anser kontrollutvalget at John Geir Stølan er habil i saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Snillfjord kommune stiller seg positiv til deltakelse i et samarbeidsprosjekt med selskapskontroll av bomvegselskaper.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.
 3. Endelig vedtak om deltakelse i samarbeidsprosjektet gjøres når ressursfordelingen mellom eierne er avklart.
-

Sak 037/14 - Budsjettkontroll pr. 10.09.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 10.09.2014 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 10.09.2014 til orientering.

Sak 038/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en ramme på kr 516.825,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Post 1700 Reiseutgifter (bompenger) settes til kr. 1000,-
Post 1000 Kontormateriell reduseres med kr. 1000,-
Post 0803 Tapt arb. fortjeneste økes til kr. 15000,-
Post 0990 Arb.g.avg. økes til kr. 1800,-

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto:	Tekst	Forslag budsjett 2015	Vedtatt budsjett 2014
0801	Godtgjøring folkevalgte	3.750	3.731
0802	Møtegodtgjørelse	9.375	9.328
0803	Tapt arbeidsfortjeneste	15.000	7.960
0990	Arbeidsgiveravgift	1.800	1.345
1000	Kontormateriell	300	104
1001	Aviser, tidsskrifter, håndbøker	5.300	5.492
1153	Servering v/møter og utvalg	2.000	1.506
1500	Kurs/opplæring	14.000	14.057
1600	Km godtgjørelse	5.300	5.388
1700	Reiseutgifter	1.000	1.140
1950	Kontingent Forum for kontroll og tilsyn	1.300	1.204
	Sum kontrollutvalg	59.125	51.255
3751	Kjøp Kontr.utv.sekr. Midt-Norge IKS	116.000	118.427
3751	Kjøp av Revisjon Midt-Norge IKS *	351.500	337.000
	Sum kontrollutvalg og revisjon	526.625	506.682

Økonomiplanen for perioden 2015 – 2018:

	Vedtatt budsjett for 2014	Budsjett forslag for 2015	Anslag for 2016*	Anslag for 2017*	Anslag for 2018*
Kontrollutvalget	51 255	59 125	59 125	59 125	59 125
Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget	118 427	116 000	116 000	116 000	116 000
Sum kontrollutvalg	169 682	175 125	175 125	175 125	175 125
Utgifter til revisjon	337 000	351 500	351 500	351 500	351 500
Sum driftsutgifter	506 682	526 625	526 625	526 625	526 625

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en ramme på kr 526.625,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 039/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Brev fra Revisjon Midt-Norge vedr. bekreftelse på bestilling av forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Snillfjord kommune.
2. En langvarig skolestreik kan få konsekvenser for undervisningen til elevene. Men verken de eller foreldrene kan vinne fram med søksmål mot kommunen eller fylkeskommunen for manglende opplæring av den grunn, slår jussprofessor fast.
3. Brev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til alle kommuner i Norge
4. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikke brukes til å subsidiere kommersiell avfallshåndtering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 040/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
23.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Samling for kontrollutvalg 15. oktober 2014 på Tiller:
Oddvar Lian og John Geir Stølan har meldt seg på samlingen.

Vedtak:

Samling for kontrollutvalg 15. oktober 2014 på Tiller:
Oddvar Lian og John Geir Stølan har meldt seg på samlingen.

