

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Arkivsak: 15/70
Møtedato/tid: 13.05.2015, kl. 13:00
Møtested: Formannskapssalen
Møtedeltakere: Geir Rostad (leder)
Eldbjørg Røstvold
Erik Snekvik
Kristin Kjønsvik
Jorulf Gumdal

Forfall:

Andre møtende: Sverre B. Midthjell, Konsek
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge

Kopi: Ordfører
Rådmann
Revisjon Midt-Norge
Varamedlemmer

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/Sverre B. Midthjell på telefon 908 30
248, eller e-post: sverre.midthjell@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Grunnet at kommunens regnskap ble avlagt sent, var årsrevisjonen ikke ferdig
ved utsending av sakspapirer. Sak 12/15 ettersendes derfor etter at sekretariatet
har mottatt revisjonsberetning.

Trondheim, 6.5.2015

Geir Rostad (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Sverre B. Midthjell
Rådgiver, Konsek

Sakliste

- 011/15 Referatsaker
- 012/15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014
(Saken ettersendes)
- 013/15 Selskapskontroll Hamos forvaltning IKS - konkretisering av bestilling
- 014/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon - personalpolitikk og kompetanse
- 015/15 Evaluering og rapportering - valgperioden 2011-2015
- 016/15 Eventuelt

Referatsaker

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune	Møtedato 13.05.2015	Saksnr 011/15
Saksbehandler: Sverre B. Midthjell		
Arkivkode: 033		
Arkivsaknr.: 15/70-1		

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

NIBR-rapport 2015-1 Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. NIBR-rapport om kommunale selskap og folkevalgt styring (hele rapporten finnes på: <http://www.nibr.no/pub3789>)

Selskapskontroll Hamos forvaltning IKS - konkretisering av bestilling

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

13.05.2015

Saksnr013/15

Saksbehandler: Sverre B. Midthjell

Arkivkode: 216, &58

Arkivsaknr.: 14/146-7

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet går i dialog med Revisjon Midt-Norge om en prosjektskisse basert på de innspill gitt i møtet, og presentere et forslag med ressursramme til de samarbeidende kontrollutvalgene.

Kontrollutvalget ber om at det tas sikte på oppstart av prosjektet tidlig på høsten 2015, med levering i løpet av første halvår 2016.

Saksutredning

Kontrollutvalget vedtok i sak 28/14 i møte 27.11.2014 å ta initiativ til selskapskontroll i Hamos forvaltning IKS, og fattet følgende vedtak:

- 1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos forvaltning IKS.*
- 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere alle eierkommuner for å undersøke om bestilling kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt.*
- 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare ressursrammer og leveringstidspunkt med revisjon Midt-Norge IKS når vedtakets punkt 2 er avklart.*
- 4. Kontrollutvalget ber revisor legge frem prosjektskisse som oversendes kontrollutvalgene i de kommuner som deltar i samarbeidsprosjektet.*

Sekretariatet har sendt ut invitasjon til øvrige eierkommuner i tråd med dette vedtaket. Følgende er status for svar på denne invitasjonen:

Agdenes	Positiv til å delta
Frøya	Positiv til å delta
Hitra	Positiv til å delta
Meldal	Positiv til å delta
Orkdal	Vil ikke delta i selskapskontroll
Rennebu	Positiv til å delta
Rindal	Vil ikke delta i selskapskontroll
Skaun	Positiv til å delta
Snillfjord	Avhengig av ressurser
Surnadal	Vil ikke delta i selskapskontroll

I dialog med sekretariatet har revisjonen gitt uttrykk for at det er ønskelig med litt mer konkretisering av bestillingen før det utarbeides en prosjektskisse.

Vurdering av bestilling

Kontroll med den kommunale forvaltningen av eierinteresser (eierskapskontroll) er den lovpålagte delen av selskapskontrollen. Sekretariatet er derfor av den oppfatning at kontroll med hvordan de deltakende kommunene utøver sitt eierskap bør være et vesentlig element i en slik kontroll. Her er det aktuelt å se på ting som eierstrategier, møter i eierorganer, valg av styre m.m.

I tillegg har kontrollutvalget anledning til å bestille forvaltningsrevisjon av selskapets virksomhet som en del av selskapskontrollen. Sekretariatet oppfatter at dette er en del av det kontrollutvalget ønsker. Her er det mulig å ta for seg en rekke ulike tema. Noen som kan være aktuelle i dette tilfellet er:

Kommersiell og konkurranseutsatt virksomhet

Konsernet Hamos driver både med monopolvirksomhet (innsamling av husholdningsavfall) og konkurranseutsatt virksomhet. Innenfor den konkurranseutsatte virksomheten finner vi både innsamling av næringsavfall og diverse foredlings- og resirkuleringsvirksomhet samt tilgrensende virksomhet slik som inkasso og innkreving. Det stilles strenge krav til at monopolvirksomhet ikke skal subsidiere annen virksomhet, og det kan være aktuelt å se på om Hamos har betryggende ordninger for dette. Videre kan det være aktuelt å se på om den kommersielle virksomheten gir et positivt bidrag til primærvirksomheten og kommer eierne og innbyggerne til gode.

Selvkostprinsippet

Innsamling av husholdningsavfall er en tjeneste som skal være til selvkost, dvs. at gebyrene skal finansiere de reelle kostnadene. Hamos driver slik virksomhet over et stort område, og dette er noe som har direkte økonomiske konsekvenser for innbyggerne. Det kan være aktuelt å vurdere om selvkostprinsippet praktiseres i tråd med regelverket og rettferdig overfor innbyggerne i alle deltakerkommunene. Blant annet kan det være interessant å se på konsekvensene av at noen kommuner har hytterrenovasjon mens andre ikke har det.

Delegert offentlig myndighet

Hamos, som utfører av offentlige oppgaver, delegeres visse myndigheter fra kommunene, deriblant retten til å kreve inn gebyrer fra innbyggerne. Det kan være interessant å se på om det fattes riktige vedtak om delegering av myndighet og at myndighetsutøvelsen praktiseres riktig i tråd med lovverk og de vedtakene som er fattet. Det har også vært stilt spørsmål ved om selskapet praktiserer likebehandling overfor innbyggerne i forskjellige kommuner.

Kostnadseffektivitet

Som offentlig tjenesteyter, og gjennom selvkostprinsippet, har det betydning for innbyggerne at selskapet drives effektivt slik at gebyrene kan holdes lave. Dette kan også være et interessant tema å få vurdert.

Ressurser

Behovet for timerressurser til prosjektet må selvsagt vurderes ut fra det omfanget av temaer som ønskes belyst. Det er deretter naturlig å fordele dette på de kommunene som deltar etter eierandel. Dersom vi tar utgangspunkt i et prosjekt på 350 timer, kan dette gi en slik fordeling:

	Eierprosent		Timer
	Ikke delt.		
Hemne		8,7	51

Agdenes		3,5	20
Meldal		8,1	47
Orkdal	23,5		0
Snillfjord		2,0	12
Skaun		14,3	83
Rindal	4,3		0
Hitra		9,1	53
Frøya		9,0	53
Rennebu		5,3	31
Surnadal	12,2		0
	40	60	350

Dersom Revisjon Midt-Norge gjennomfører prosjektet må det antas at Rennebu deltar gjennom å kjøpe timer fra revisjonen, i tråd med praksis da det ble gjennomført selskapskontroll med Trønderenergi. Dersom det skulle bli endringer i hvem som deltar vil det selvsagt medføre tilsvarende endringer i kostnadene fra de andre.

Prosjektet antas å starte opp i 2015, men ikke bli levert før noe ut i 2016. Det åpner for muligheten til å ha en viss fleksibilitet i forhold til at noen kommuner kan ta en større andel av sin timeressurs fra 2016-budsjettet dersom de har få timer til rådighet i 2015.

Den konkrete rammen for prosjektet må fastsettes når innholdet er litt mer konkretisert, men 350 timer er ikke en usannsynlig ramme. Kontrollutvalgene får en konkret sum til godkjenning når prosjektplanen er klar.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å gi innspill på hvilke temaer det ønsker at blir vektlagt i selskapskontrollen, og at sekretariatet gis fullmakt til å gå i dialog med revisjonen om et nærmere forslag til innretning med ressursfordeling som sendes alle samarbeidende kontrollutvalg til godkjenning.

Bestilling av forvaltningsrevisjon - personalpolitikk og kompetanse

Behandles i utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget i Hemne kommune	13.05.2015	014/15
Saksbehandler:	Sverre B. Midthjell	
Arkivkode:	216, &58	
Arkivsaknr.:	15/75-1	

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med fokus på personalpolitikk og kompetanse. Utvalget ber om at revisjonen kommer med forslag til innretning på prosjektet til utvalgets neste møte.

Utvalget vil komme nærmere tilbake til leveringsfrist og rammer når nærmere innretning på prosjektet foreligger.

Saksutredning

I plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015, vedtatt av kommunestyret i sak 13/14 er følgende prosjekter for forvaltningsrevisjon prioritert:

1. Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen
2. Personalpolitikk og kompetanse
3. Internkontroll og styring

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til eventuelle endringer i planen dersom det finner det nødvendig i løpet av perioden.

Kontrollutvalget har til nå gjennomført et prosjekt om effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen innen området pleie og omsorg. Personalpolitikk og kompetanse er derfor neste tema på prioriteringslisten.

Sekretariatet legger derfor fram et forslag til bestilling innenfor dette temaet. Dersom utvalget ser behov for det, kan utvalget i stedet velge å gjøre omprioriteringer i planen.

Forvaltningsrevisjon av personalpolitikk og kompetanse

I plan for forvaltningsrevisjon er følgende beskrivelse knyttet til temaet:

Å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse står frem som en gjennomgripende utfordring i kommunens virksomhet, og er et viktig underliggende premiss for å oppnå gode tjenester. Hemne kommune har derfor behov for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Endrede krav til kommunene medfører kontinuerlige endrings- og effektiviseringsprosesser som både kan forbedre og forverre de ansattes arbeidssituasjon. Aktuelle temaer kan være systematisk arbeid med ulike faktorer som hjelper kommunen å skaffe, beholde og utvikle kompetanse, slik som ledelse og medvirkning, rekruttering, medarbeidertilfredshet, kompetanseplanlegging, opplæring med mer.

Dette er i følge planen kun en mulighetsbeskrivelse, ikke en bindende utdyping av prosjektet.

Mulige tema

I tillegg til mulighetene skissert i planen har sekretariatet gjort en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsprosjekter med lignende tema fra andre kommuner registrert i Norges kommunerevisorsforbunds forvaltningsrevisjonsregister¹.

Personalarbeid og ledelse:

- Er personalarbeid organisert på en hensiktsmessig måte, og er det sammenheng mellom kompetanse og ansvar på ulike ledd i organisasjonen?
- Har kommunen gode rutiner for hvordan personer med personalansvar skal håndtere dette, og følges dette opp fra kommunens ledelse?

Kompetanse:

- Har Hemne kommune en helhetlig plan for rekruttering og utvikling av kompetanse til virksomheten?
- Kartlegges behovet for kompetanse og eksisterende kompetanse hos egne ansatte for å finne eventuelle gap som må dekkes?
- Utvikles kompetansen til egne ansatte for å dekke slike gap, og legges det eventuelt tiltak for å dekke dette ved behov for nyansettelser?

Arbeidstid og arbeidsforhold

- Sikrer kommunen at arbeidsmiljølovens og tariffavtalenes regler om arbeidstid overholdes?
- Har kommunen gode rutiner for bruk av vikarer og innleid personal, og sikrer kommunen at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes også i slike situasjoner?
- Legger kommunen til rette for heltidsstillinger for de som ønsker dette?
- Følger Hemne kommune opp sykefravær i tråd med IA-avtalen?

Medbestemmelse og medvirkning

- Sikres ansatte medbestemmelse og medvirkning i tråd med lovverk og tariffavtaler?
- Er ansatte og ansattes organisasjoner involvert i endringsprosesser i kommunen?

Ytringsfrihet og varsling

- Ivaretar Hemne kommune ansattes rett til ytringsfrihet?
- Har Hemne kommune gode rutiner for varsling, og brukes disse?

¹ Se blant annet:

Hordaland fylkeskommune (Deloitte) 2013:

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Deloitte/Hordaland_fk_2013_Personalforvaltning.pdf

Sande kommune (Buskerud kommunerevisjon IKS) 2009:

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Buskerud/Sande_2009_Sande_kommunes_personalpolitikk.pdf

Trøgstad kommune (Indre Østfold kommunerevisjon) 2011:

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Indre_Ostfold_kommunerevisjon_IKS/Trogstad_2011_Personalutvikling_i_pleie_og_omsorg.pdf

Dette er bare et utvalg av mulige innfallsvinkler. Det er antagelig ikke realistisk å dekke alle disse innenfor ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, så det er behov for å gjøre et nærmere valg av retning.

Ressurser

I henhold til avtale med Revisjon Midt-Norge er det budsjettert 264 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2015. I følge Revisjon Midt-Norge er 87 timer fra 2015-budsjettet benyttet til forvaltningsrevisjon om saksbehandling som delvis ble gjennomført i år.

Videre vil planlagt selskapskontroll med Hamos legge beslag på deler av samme budsjett. Dersom dette prosjektet planlegges til 350 timer kan vil anta at det går med ca. 50 timer til dette. Dette gir ca. 130 timer resterende på årets budsjett.

De fleste forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres innenfor en ramme på mellom 250 og 500 timer. Antagelig blir det derfor behov for å strekke prosjektet noe ut i 2016. Da det vil ta noe tid å få på plass ny plan for forvaltningsrevisjon i ny valgperiode kan dette også være hensiktsmessig.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler utvalget å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om personalpolitikk og kompetanse. Utvalget bør videre diskutere nærmere hvilken innretning på prosjektet som er ønskelig, slik at sekretariatet kan ta dette med videre som innspill til revisjonen.

Evaluering og rapportering - valgperioden 2011-2015

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune	Møtedato 13.05.2015	Saksnr 015/15
Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.:	Sverre B. Midthjell 033, &14 12/90-14	

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar foreløpig oversikt over oppfølging av vedtak angående forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden basert på innspillene gitt i møtet.

Vedlegg

Vedtaksoppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2011-2015

Saksutredning

På slutten av valgperioden 2007-2011 leverte kontrollutvalget en rapport til nytt kommunestyre. Denne inneholdt kontrollutvalgets evaluering av eget arbeid og rammevilkår, samt en egen gjennomgang av oppfølgingen av alle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Dette har kommet i tillegg til kontrollutvalgets årlige rapportering gjennom årsmeldinger.

Sekretariatet har utarbeidet en oversikt over oppfølging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i perioden, som ligger vedlagt. Denne vil bli ytterligere oppdatert til siste møte i valgperioden. Den vil også bli forelagt rådmannen for uttalelse angående rådmannens oppfølging før endelig behandling i kontrollutvalget.

Uvalget bør vurdere hvorvidt man ønsker å utarbeide en egen rapport til det nye kommunestyret, og i så fall hva kontrollutvalget ønsker å legge vekt på av erfaringer og eventuelt anbefalinger for neste periode.

Følgende er noen aktuelle temaer for kontrollutvalget å vurdere:

Kontrollutvalgets arbeidsform

Det har i perioden vært lagt opp til 6 møter i året, 3 i hvert halvår. Kontrollutvalget har i det meste av perioden hatt åpne møter, noe som nå har blitt lovpålagt. Ordfører og revisjonen har møte- og talerett i utvalgets møter, og i tillegg inviteres rådmannen jevnlig til å gi orienteringer.

- Er frekvensen på møter riktig?
- Er utvalget fornøyd med typen og mengden saker som legges fram for utvalget?
- Er utvalget fornøyd med form og utredning på sakene?

Valg og sammensetning av kontrollutvalget

Kontrollutvalget består i dag av 5 medlemmer med hvert sitt personlige varamedlem. Ett av medlemmene i utvalget er fast medlem av kommunestyret, hvilket er lovens minstekrav. Det har tidligere vært diskutert om flere av kontrollutvalgets medlemmer burde være medlemmer av kommunestyret. Videre har det vært en utfordring gjennom perioden at det med ett personlig varamedlem for hvert medlem tidvis har vært vanskelig å få et fulltallig kontrollutvalg på møtene.

- Er sammensetningen av kontrollutvalget tilfredsstillende?
- Har det betydning om flertallet eller mindretallet i kommunestyret har flertall og/eller leder i kontrollutvalget?
- Bør kommunestyret søke å velge kontrollutvalget ved avtalevalg med felles varaliste?

Kontrollutvalgets ressurser

Kontrollutvalget disponerer i 2015 et budsjett på kr 1 030 000, derav kr 223 000 til sekretariatstjenester, kr 695 000 til revisjonstjenester og kr 112 000 til kontrollutvalgets øvrige virksomhet, herunder møtegodtgjørelser.

Kontrollutvalget får sine sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, der Hemne kommune deltar i samarbeid med 13 andre kommuner, samt fylkeskommunen. Sekretariatet har ansvar for saksbehandling, arrangering av møter, kontrollutvalgets arkiv og andre administrative oppgaver. Antall timer budsjettet til sekretariatsbistand og honorar ligger i hovedsak fast, og varierer ikke med forbruk på kort sikt.

- Har kontrollutvalget en tilfredsstillende økonomisk ramme?
- Er kontrollutvalget fornøyd med sekretariatsbistanden og relasjonen til sekretariatet?

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til en plan som vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget utarbeider planen på bakgrunn av en overordnet analyse av risiko og vesentlighet innenfor de ulike områder av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget foretar bestillinger ut fra planen, innenfor de avtalte rammer for forvaltningsrevisjon. Ut fra kontrollutvalgets bestilling legger revisjonen normalt frem et forslag til innretning for utvalget, før revisjonen utarbeider prosjektplan og gjennomfører prosjektet. Prosjektrapporter behandles i kontrollutvalget og legges fram for kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt en praksis med utarbeidelse av toårige planer, mens overordnet analyse bare gjennomføres én gang i perioden. I utarbeidelse av den første planen i perioden valgte kontrollutvalget å gjennomføre møter både med representanter for rådmannen og gruppe- og komiteledere i kommunestyret.

- Gir prosessen med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon god informasjon for å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjekter?
- Er kontrollutvalget fornøyd med måten forvaltningsrevisjonsprosjekter bestilles og gjennomføres på?
- Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold i rapportene?

Selskapskontroll

Selskapskontroll og plan for selskapskontroll utarbeides og bestilles i prinsippet etter samme prosess som forvaltningsrevisjon, og må prioriteres av samme

ramme. Hemne kommune har i stor grad eierskap i fellesskap med andre kommuner, og det har vært lagt vekt på å samarbeide om kontroll. Hemne har i perioden deltatt i ett større selskapskontrollprosjekt av Trønderenergi AS, og tatt initiativ til nytt samarbeidsprosjekt om selskapskontroll med Hamos forvaltning IKS.

- Er kontrollutvalget fornøyd med opplegg og prosess rundt selskapskontroll?
- Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold på den selskapskontrollen som har vært gjennomført?
- Har selskapskontroll vært riktig prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon?

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjonen gjennomføres av Revisjon Midt-Norge. Kontrollutvalget er ikke bestiller av regnskapsrevisjon på samme måte som for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, men har et ansvar for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget får på høsten en orientering om planlagt regnskapsrevisjon for regnskapsåret. I april får kontrollutvalget fremlagt revisjonsberetning og blir presentert resultatene av revisjonsarbeidet. I tillegg får kontrollutvalget i etterkant kopi av revisjonens tilbakemeldingsbrev til kommunen etter årsoppgjøret.

- Får kontrollutvalget tilstrekkelig informasjon til å ivareta påse-ansvaret for regnskapsrevisjon?

Samarbeid med andre kontrollutvalg og fellesfora

Hemne kommune deltar i Konsek i samarbeid med 13 andre kommuner og fylkeskommunen. Konsek inviterer årlig til en samling for kontrollutvalgene på senhøsten. Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn som årlig arrangerer fagkonferanse og årsmøte i juni. I tillegg inviteres kontrollutvalget til en årlig kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges kommunerevisorforbund i februar.

Kontrollutvalget har også hatt samarbeid med fellesmøter med andre kontrollutvalg i regionen i forbindelse med barnevernssamarbeid, Hamos og Trønderenergi.

- Er kontrollutvalget fornøyd med de felles-samlinger og den felles opplæringen i regi av Konsek?
- Synes kontrollutvalget det er nyttig å delta på konferanser i regi av FKT og NKRF, og ønsker kontrollutvalget å opprettholde medlemsskapet i FKT?
- Synes kontrollutvalget det er nyttig å samarbeide med andre utvalg i regionen, og burde det være mer eller mindre av det?

Samarbeid med ordfører, rådmann og andre politiske organer i kommunen

Kontrollutvalget utfører sitt arbeid på vegne av kommunestyret og hovedvekten av arbeidet går ut på å kontroll med virksomheten som utføres av rådmannen og kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har lagt vekt på jevnlig orienteringer fra rådmannen i aktuelle saker.

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret fortløpende angående forvaltningsrevisjon, og selskapskontroll, årlig angående regnskapsrevisjonen i tillegg til gjennom årsmeldinger og planer. Protokoller fra kontrollutvalget legges fram som meldinger til kommunestyret. Ordfører har møterett i kontrollutvalget.

- Er kontrollutvalget fornøyd med kommunikasjon og samarbeid med rådmannen og administrasjonen?
- Er det et hensiktsmessig antall, nivå og form på orienteringer fra rådmannen?
- Er kontrollutvalget fornøyd med samandlingen med ordfører, rådmann og andre politiske organer?

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å diskutere behovet for rapportering samt spørsmålene til evaluering av virksomheten, og foreslår at det eventuelt utarbeides en rapport basert på dette som legges frem for det nye kommunestyret.

Oppfølging av saker innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll valgperioden 2011-2015

(Midlertidig – oppdatert pr 6.5.2015)

Sak	Næringsutvikling
Saksnr. KST	83/13
Saksnr. KU	4/13, 16/13, 21/13
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 21/13: Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling: <i>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av næringsutvikling i kommunen" til orientering.</i> <i>Kommunestyret tar revisors anbefaling om en konkretisering av kommunens målsettinger innen næringsarbeidet til etterretning, og ber rådmannen legge til rette for at dette tas med i videre planarbeid på området.</i>	
Kommunestyrets vedtak	
Sak 83/13: Som kontrollutvalgets innstilling.	
Status RM	Oppfølging
Under oppfølging	Rådmannen har bestilt arbeid med ny sektorplan næring. Arbeidet er utsatt.
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Oppfølging avsluttes	Det forutsettes at rådmannen tar vedtaket fra kommunestyret med seg i nytt planarbeid, og at det rapporteres direkte til kommunestyret.

Sak	Selskapskontroll – Trønderenergi AS
Saksnr. KST	23/14
Saksnr. KU	27/12, 5/13, 13/13, 8/14
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 8/14: Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas best mulig. Hemne Kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene. Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i kommunens eiermelding punkt 1.3. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i	

rapporten.	
Kommunestyrets vedtak	
Som innstilling.	
Status RM	Oppfølging
Ukjent	
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Følges opp	Aktuelt å be ordfører (evt. annen representant for formannskapet pga. ordførers habilitet) og eierrepresentant om orientering om oppfølgingen.

Sak	Saksbehandling i pleie og omsorg
Saksnr. KST	Ikke behandlet
Saksnr. KU	11/14, 17/14, 8/15
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 8/15:	
<p>Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret er tilfreds med at rapporten viser at det innenfor pleie og omsorg er lagt til rette for god saksbehandling og at denne er i tråd med god forvaltningsskikk. 2. Kommunestyret ber rådmannen påse at det fattes enkeltvedtak for tildeling av trygde- og omsorgsboliger i tråd med gjeldende regelverk. 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for rapportering om saksbehandlingstider, og vurdere å innføre indikatorer for dette i kommunens system for balansert målstyring der det er relevant. 4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget om gjennomføring av dette senest innen utgangen av året. 	
Kommunestyrets vedtak	
Status RM	Oppfølging
Ukjent	Rapportering innen utgangen av året.
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Under oppfølging	

Saker til oppfølging fra forrige valgperiode

Sak	Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernet
Saksnr. KST	15/2011
Saksnr. KU	5/2011
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 5/11:	
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:	

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av akuttberedskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.

Kommunestyrets vedtak

Som kontrollutvalgets innstilling.

Status RM	Oppfølging
Ukjent	<p>Fra vedtaksoppfølging 2007-11:</p> <p>Saken følges opp av barnevernet.</p> <p>Det er fortsatt en målsetting at to saksbehandlere skal være oppdatert på en sak, men det er et ressurs spørsmål om man er i stand til å gjennomføre det. Taushetsplikt har vært tema på saksbehandlerkurs. Ellers er det etablert rutiner med egne skjema for samtykkeerklæring. Behovet for egen faglig oppdatering blir vurdert.</p> <p>I følge rådmannen informeres barn over 7 år alltid. Avhengig av situasjonen tas enkelte med på råd, andre får informasjon. Barnevernet har enda ikke vurdert om det er behov for egen skriftlig rutine. Dette blir gjort i forbindelse med revisjon/innføring av felles kvalitetssikringssystem.</p> <p>Det er nedsatt en samarbeidsgruppe mellom 9 kommuner som skal jobbe for en felles barnevernsvakt gjennom tjenestesamarbeidet i Orkdalsregionen.</p> <p>Status 2015: Ukjent.</p>
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Følg opp	Bør følges opp videre.

Eventuelt

Behandles i utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget i Hemne kommune	13.05.2015	016/15

Saksbehandler: Sverre B. Midthjell

Arkivkode: 033

Arkivsaknr.: 15/70-2

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.