

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

| | |
|-----------------------------------|---|
| Møtedato/tid: | 04.12.2012 kl. 18:00 – 22:10 |
| Møtested: | Rådhuset, formannskapssalen |
| Møtende medlemmer: | Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit J. Bårdsgård Stokke Oddvar Olsen |
| Forfall: | Ane Helga Bondahl (H) Edvin Dahlø, 1.vara (H) |
| Møtende varamedlemmer: | Trine Brændmo, 2.vara (H) |
| Andre møtende: | Inga Balstad, Ordfører, (Sak 29) Ann Kristin Geving, sektorleder. (Sak 29) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 29-33) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS |
| Saker til behandling: | 029/12 - 038/12 |
| Arkivsak: | 12/170 |

Saksliste

| | |
|--------|---|
| 029/12 | Henvendelse fra ordfører vedrørende spesialundervisning. |
| 030/12 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Samarbeidet med Selbu Næringsforum, statusrapport fra rådmannen |
| 031/12 | Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 - Selbu kommune |
| 032/12 | Status - revisjon av kommuneregnskapet for 2012. |
| 033/12 | Gaveregnskap 2011 - Selbu kommune. |
| 034/12 | Forslag til avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2013 |
| 035/12 | Deltagelse i selskapskontroll Trønderenergi |
| 036/12 | Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.12.12. |
| 037/12 | Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2013 |
| 038/12 | Eventuelt |

Sak 029/12 - Henvendelse fra ordfører vedrørende spesialundervisning.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber om at Revisjon Midt-Norge IKS gjennomgår og gir en skriftlig tilbakemelding om hvordan tiltak i *Handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole 2012-2014*, er fulgt opp så langt.

Protokoll

Sektorsjef oppvekst og ordfører var til stede under behandlingen av saken.

Sektorsjefen orienterte og svaret på spørsmål knyttet til tilsynsrapport fra fylkesmannen og korrespondanse mellom Selbu kommune og Utdanningsforbundet, som var oversendt fra ordfører.

Det ble stilt spørsmål om et tidligere notat/brev, datert 29.11.11 fra Utdanningsforbundet til kommunestyret som ble lagt frem i forbindelse med budsjettbehandlingen 2012 og omhandlet driftsnivå og muligheter til å oppfylle opplæringslovens krav.

Kommunestyret vedtok i desember 2011 følgende som eget punkt i budsjettvedtaket:

”Kommunestyret ber om at rådmannen legger fram sak for hovedutvalg oppvekst der forhold påpekt i brev fra Utdanningsforbundet 29.11.2011 blir gjort rede for.”

På spørsmål fra kontrollutvalget opplyste sektorleder at det ikke er lagt frem ordinær sak, men kun gitt et referat til hovedutvalget.

Kontrollutvalget hadde en grundig gjennomgang av innholdet i saksfremlegg og dokumentene som forelå som vedlegg.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å sette i gang undersøkelser når det gjelder de forhold Utdanningsforbundet har pekt på, men viser til Selbu kommunes handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning.*
2. *Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding om hvordan tiltak i Handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole 2012-2014, er fulgt opp så langt.*

Tilbakemeldingen gis våren 2013.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å sette i gang undersøkelser når det gjelder de forhold Utdanningsforbundet har pekt på, men viser til Selbu kommunes handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning.

2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding om hvordan tiltak i *Handlingsplan for oppfølging etter tilsyn fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag om spesialundervisning ved Selbu ungdomsskole 2012-2014*, er fulgt opp så langt.

Tilbakemeldingen gis våren 2013.

Sak 030/12 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Samarbeidet med Selbu Næringsforum, statusrapport fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Statusrapporten tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding til kontrollutvalgets første møte høsten 2013.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk rådmannens tilbakemelding punktvis i forhold til revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak 18.06.12. Kontrollutvalget er ikke fornøyd med rådmannens tilbakemelding og mener noen av revisjonens anbefalinger ikke – eller i liten grad er kommentert. Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny og mer utfyllende tilbakemelding om status vedrørende strekpunkt 2-5 i revisjonens anbefalinger i revisjonsrapporten.*
2. *Tilbakemeldingen gis i kontrollutvalgets møte 15.01.13.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny og mer utfyllende tilbakemelding om status vedrørende strekpunkt 2-5 i revisjonens anbefalinger i revisjonsrapporten.
2. Tilbakemeldingen gis i kontrollutvalgets møte 15.01.13.

Sak 031/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 - Selbu kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av aktuelle prosjekter i utkast til plan. Det ble enighet om å prioritere følgende prosjekter:

1. KOSTRA-rapportering
2. Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
3. Forebyggende innsats overfor for barn og unge
4. Tilpasset opplæring og spesialopplæring i Selbu kommune

5 uprioriterte prosjekter tas med i planen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Sak 032/12 - Status - revisjon av kommuneregnskapet for 2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 033/12 - Gaveregnskap 2011 - Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 034/12 - Forslag til avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2013.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2013.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 035/12 - Deltagelse i selskapskontroll Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Sak 036/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.12.12.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalgt Tiller 7.november. Arrangør KonSek. Oddvar Olsen og Edvin Dahlø deltok fra Selbu kommune.
2. Kommunestyrets behandling av sak 80/12 *Plan for selskapskontroll for 2012-2013*, den 17.10.12. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
3. Tilsynsrapport fra skolens arbeid med spesialundervisning, Selbu ungdomsskole. Rapport fra fylkesmannen datert 31.10.12. Viser til sak 24/12 *Spesialundervisning i Selbu kommune – orientering*, behandlet i i kontrollutvalgets møte 25.09.12.
4. Tilsynsrapport, datert 25.06.2012 fra Helsetilsynet. Rapporten omhandler tilsyn med søknad om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn ved NAV Selbu 2012. Rapporten er ikke fremlagt politisk i Selbu kommune.
5. Flere elever og færre lærere – NTB 21.09.12
6. Brev fra interkommunale selskaper (IKS) er ikke interne. Kommunal Rapport 01.11.12.
7. Forståelsen av kravet vedrørende minst ett kommunestyremedlem i kontrollutvalget. (e-INFO 14/12 - NKRF)
8. Jeg jobber i kommunen – kan jeg vedta budsjettet? Kommunal Rapport 09.11.12.
9. Kommunale selskaper verdt en halv billion. Kommunal Rapport 31.10.12.
10. Invitasjon til kontrollutvalgskonferanse, Gardermoen 6.og 7.februar 2013. (NKRF)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 037/12 - Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 18.00 på følgende dager i første halvår 2013:
15.januar, 25.april og 18.juni.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 18.00 på følgende dager i første halvår 2013:
15.januar, 25.april og 18.juni.

Sak 038/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
04.12.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder tok opp på prinsipielt grunnlag spørsmålet om kontrollutvalgets muligheter til innsyn og kontroll på områder hvor tjenester flyttes ut av Selbu kommune.

Kontrollutvalget ønsket å diskutere problemstillinger rundt dette i sitt neste møte.

Ole Halvard Bondahl foreslo følgende:

- 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede sak knyttet til kontrollutvalgets rolle når oppgaver/tjenester legges til andre kommuner.*
- 2. Saken legges frem på kontrollutvalgets møte 15.01.13.*

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede sak knyttet til kontrollutvalgets rolle når oppgaver/tjenester legges til andre kommuner.
 - Saken legges frem på kontrollutvalgets møte 15.01.13.
-

