

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 16.05.2013 kl. 09:00 – 11:25
Møtested: Storkleppen, Rådhus 2
Møtende medlemmer: Kari Slungård, leder
Astrid Jensen

Forfall: Toralf Øverås
Møtende varamedlemmer: Odd Svelmoe
Andre møtende: Gunnbjørn Berggård, rådmann
Marthe R. Græsli, økonomisjef
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS
Stig Enoksen, nestleder i styret TKE (Sak 12)
Heidi Selboe Welve, leder Tydal sykehjem (Sak 14)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 010/13 - 017/13
Arkivsak: 13/69

Saksliste

010/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.01.2013
011/13 Regnskap og årsberetning 2012 for Tydal kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
012/13 Regnskap Tydal kommunale Energiverk KF 2012 - kontrollutvalgets uttalelse.
013/13 Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum, reisevirksomhet - status for Tydal kommune.
014/13 Orientering om gavemidler - Tydal sykehjem.
015/13 Orientering om brukerundersøkelse KonSek
016/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.05.2013.
017/13 Eventuelt.

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

Sak 010/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.01.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 011/13 - Regnskap og årsberetning 2012 for Tydal kommune - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Oppdragsansvarlig revisor, rådmannen og økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet ble signert og overlevert økonomisjefen i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 012/13 - Regnskap Tydal kommunale Energiverk KF 2012 - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.

Protokoll

Nestleder i styret i TKE Stig Enoksen og revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet ble signert og overlevert økonomisjefen i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.

Sak 013/13 - Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum, reisevirksomhet - status for Tydal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen leverte ut notat til kontrollutvalget, datert 16.05.13, direkte i møtet. Spørsmål fra sekretariatet som fremgår av saksfremlegget er kommentert i notatet. Rådmannen opplyste at slike saker tas på alvor. Tydal kommune var representert på reiser i regi av Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum i 2003 og 2005, men rådmannen satte en stopper for dette i 2007, da spørsmål om deltakelse ble reist.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 014/13 - Orientering om gavemidler - Tydal sykehjem.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere å skriftliggjøre dagens praksis/rutiner og anvarsforhold gjennom noen enkle punkter.

Protokoll

Leder ved sykehjemmet, Heidi Selboe Welve, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det er 3 konti ved sykehjemmet som disponeres på ulike måter:

1. Ansatte – trivselskonto: Trivselsgruppe med 3 ansatte bestemmer hva pengene skal brukes til. Det er ikke enkeltansatte som drar fordeler – går til hele gruppen.
2. Pårørendeforeningen: Foreningen disponerer kontoen selv, går tilbake til brukere.
3. Sykehjemmet: Brukes til innkjøp/arrangement utenom ordinær drift.

Rådmannen deltok under behandlingen av saken. Han signaliserte at kontoen vedrørende gaver til sykehjemmet legges inn i kommunens regnskap, men vil disponeres på samme måte som i dag.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere å skriftliggjøre dagens praksis/rutiner og anvarsforhold gjennom noen enkle punkter.

Sak 015/13 - Orientering om brukerundersøkelse KonSek

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar brukerundersøkelsen til orientering.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brukerundersøkelsen til orientering.

Sak 016/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.05.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 11/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 for Tydal kommune.
2. Kommunestyrets behandling av sak 10/13 Årsmelding 2012 for kontrollutvalget.
3. Status byggregnskap Flerbrukshus.
4. Kontrollrapport 2012, Skatteoppkreverfunksjonen.
5. Nyhetsbrev nummer 1-2013 fra KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser)
6. En av 6 kontrollutvalg har fått varsel om korrupsjon – undersøkelse på Norges komunesrevisorforbund sin kontrollutvalgskonferanse.
7. Må anmelde korrupsjon, innlegg kommunal rapport 24.01.2013.
8. Rapport fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 29.04.13.
9. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, 29.04.13.

Vedrørende: pkt 1.

Kommunestyret vedtok at prosjektet vedrørende byggesaksbehandling tas ut av prioriteringslisten. Kommunestyret prioriterte i stedet prosjekt vedrørende Interkommunalt samarbeid.

Leder i kontrollutvalget opplyste at kommunestyret ønsker at prosjektet skal omhandle Værenesregionen. Økonomi og kompetanse bør inngå som sentrale elementer i prosjektet.

Da kontrollutvalget har få ressurser tilgjengelige, ønsker utvalget å avvente bestilling og også bruke revisjonsressursene for 2014 til prosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 017/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
16.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Rådmannen opplyste at ny CAF-rapport er klar før sommerferien. Det ble ikke fattet vedtak i saken, men kontrollutvalget ønsker en ny orientering om kvalitetsutviklingsarbeidet i Tydal kommune i sitt møte 26.september 2013.
