

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 22.10.2013 kl. 18:00 – 21:35  
**Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen  
**Møtende medlemmer:** Ole Halvard Bondahl, leder  
Arnstein Trøite  
Marit J. Bårdsgård Stokke  
Oddvar Olsen  
**Forfall:** Ane Bondahl  
**Møtende varamedlemmer:** Edvin Dahlø  
**Andre møtende:** Karsten Reitan, rådmann (Sak 23-26)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 23)  
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

**Saker til behandling:** 023/13 - 030/13  
**Arkivsak:** 13/151

### Saksliste

023/13 Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering i Selbu kommune.  
024/13 Status for Handlingsplan for oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen.  
025/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 22.10.13.  
026/13 Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.  
027/13 Retningslinjer for gjennomføring av høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.  
028/13 Gaveregnskap 2012 Selbu kommune.  
029/13 Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett 2014 for kontrollutvalget.  
030/13 Eventuelt.

# Sak 023/13 - Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering i Selbu kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten i arbeidet med ytterligere kvalitetssikring av arbeidet med KOSTRA-rapportering.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten innen 1.juni 2014.

## Protokoll

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk hovedpunkter i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmannen supplerte med opplysninger knyttet til kvalitetssikring av - og bruk av KOSTRA-tall.

Ole H. Bondal fremmet følgende forslag:

Innstillingens pkt 2 tas ut. Pkt 3 blir nytt pkt 2 og endres til:

Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten, herunder etablering av system for håndtering av abonnenter vann og avløp, innen 1.juni 2014.

Forslaget fra Bondahl ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten, herunder etablering av system for håndtering av abonnenter vann og avløp, innen 1.juni 2014.
-

## Sak 024/13 - Status for Handlingsplan for oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at arbeidet med å få på plass system som dokumenterer at elever får spesialopplæring i tråd med vedtak, gjennomføres.

### Protokoll

Rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at arbeidet med å få på plass system som dokumenterer at elever får spesialopplæring i tråd med vedtak, gjennomføres.

---

## Sak 025/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 22.10.13.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av *Byggeregnskap Tømra barnehage – totalkostnader*, oversendt fra kontrollutvalget. (Sak 18/13 i kontrollutvalget)
2. Tilbakemelding fra deltakelse på samling for kontrollutvalg i Trondheim 15.10.13. Tre medlemmer av kontrollutvalget deltok.
3. Orientering om korresponanse mellom Selbu kommune og hytteeier vedrørende klage på renovasjonsavgift.
4. Betraktninger rundt lovverket knyttet til kommunal støtte – EØS-regler.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 026/13 - Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalgets leder Ole H. Bondahl orienterte fra møtet på Stjørdal. Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål knyttet til hvordan Selbu kommune innhenter og følger opp informasjon knyttet til barnevernsområdet fra vertskommunen Stjørdal.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 027/13 - Retningslinjer for gjennomføring av høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 22.10.13.
3. Sak legges frem på kontrollutvalgets møte 3.12.13.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 22.10.13.
  3. Sak legges frem på kontrollutvalgets møte 3.12.13.
-

## Sak 028/13 - Gaveregnskap 2012 Selbu kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2012 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding når praksis knyttet til gaver i ansettelsesforhold, samt spørsmål om registrering av gavemidler i kommuneregnskapet, er vurdert.

### Protokoll

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. I det en viser til revisors merknader tar kontrollutvalget hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2012 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding når praksis knyttet til gaver i ansettelsesforhold, samt spørsmål om registrering av gavemidler i kommuneregnskapet, er vurdert. Frist for tilbakemelding settes til siste møte i kontrollutvalget i 1.halvår 2014.

### Vedtak:

1. I det en viser til revisors merknader tar kontrollutvalget hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2012 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding når praksis knyttet til gaver i ansettelsesforhold, samt spørsmål om registrering av gavemidler i kommuneregnskapet, er vurdert. Frist for tilbakemelding settes til siste møte i kontrollutvalget i 1.halvår 2014.

---

## Sak 029/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett 2014 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
22.10.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 986.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 986.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 030/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**22.10.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Ingen saker ble tatt opp.