

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid:	21.11.2013 kl. 09:00 – 12.10
Møtested:	Rådhus 2, Storkleppen
Møtende medlemmer:	Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Gunnbjørn Berggård, rådmann John Paulsby, ordfører Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	025/13 - 032/13
Arkivsak:	13/160

Saksliste

025/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013.
026/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.11.2013
027/13	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid, herunder kommunikasjon med administrativt og politisk nivå i Tydal kommune.
028/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt.
029/13	Status per 21.11.13 - revisjon av regnskap 2013 for Tydal kommune.
030/13	Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.
031/13	Møteplan 2014 for kontrollutvalget.
032/13	Eventuelt.

Sak 025/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 026/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.11.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalg i Trondheim 15.10.13. To av kontrolutvalgets medlemmer deltok.
2. Kontrollkomiteen i Trondheim sin sluttbehandling av sak vedrørende reisevirksomhet i regi av Sør-Trøndelag Pleie og omsorgsforum. Jf sak 13/13 behandlet i kontrollutvalget i Tydal 16.5.13.
3. Uttalelser fra Sivilombudsmannen, datert 16.5.13 om rådmannsansettelser.

Kari Slundgård foreslo følgende:

1. *Referatsak 1 og 2 tas til orientering.*
2. *Referatsak 3 Uttalelser fra Sivilombudsmannen, datert 16.5.13 om rådmannsansettelser oversendes ordfører.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak 1 og 2 tas til orientering.
2. Referatsak 3 *Uttalelser fra Sivilombudsmannen, datert 16.5.13 om rådmannsansettelser* oversendes ordfører.

Sak 027/13 - Evaluering av kontrollutvalgets arbeid, herunder kommunikasjon med administrativt og politisk nivå i Tydal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

Protokoll

Kontrollutvalget, ordfører og rådmann diskuterte ulike sider av tilsynsarbeidet herunder kommunikasjon med politisk og administrativt nivå i Tydal kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

Sak 028/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innenfor interkommunalt samarbeid i Værnesregionen. Gjennomgang av IT-området prioriteres.
2. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en total ressursramme på inntil 200 timer og levering av rapport skjer i løpet av 2014.
3. Prosjektskisse for gjennomføring av prosjektet, herunder ressursbruk og leveringstidspunkt, utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og presenteres i første møte i 2014.

Protokoll

Ordfører og rådmann var til stede under behandlingen av saken. Kontrollutvalget var usikker på bakgrunnen for kommunestyrets omprioritering av kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.

Kontrollutvalget ønsker primært å gjennomføre forvaltningsrevisjon sammen med flere kommuner på områder der det er interkommunalt samarbeid.

Kontrollutvalget mener en forvaltningsrevisjon innenfor barnevern er aktuelt å gjennomføre sammen med andre kommuner i Værnesregionen i 2015.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget ser for seg at en forvaltningsrevisjon innen samarbeidet i Værnesregionen er lite hensiktsmessig å gjennomføre uten en koordinering med de øvrige samarbeidskommuner.*
2. *Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjon tas opp som et aktuelt samarbeidsområde i Værnesregionen.*
3. *Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innenfor byggesaksbehandling i sitt første møte i 2014, dersom kommunestyret ikke har innvendinger.*
4. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:*

Kommunestyret vedtar at det bestilles en forvaltningsrevisjon innenfor byggesaksbehandling.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ser for seg at en forvaltningsrevisjon innen samarbeidet i Værnesregionen er lite hensiktsmessig å gjennomføre uten en koordinering med de øvrige samarbeidskommuner.
2. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjon tas opp som et aktuelt samarbeidsområde i Værnesregionen.
3. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innenfor byggesaksbehandling i sitt første møte i 2014, dersom kommunestyret ikke har innvendinger.
4. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar at det bestilles en forvaltningsrevisjon innenfor byggesaksbehandling.

Sak 029/13 - Status per 21.11.13 - revisjon av regnskap 2013 for Tydal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Revisor Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 030/13 - Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

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 21.11.13.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*.
4. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2014.

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 21.11.13.
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*.
 4. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2014.
-

Sak 031/13 - Møteplan 2014 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget møter avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2014:
20.februar, 15.mai, 25.september og 20.november.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget møter avholdes kl 9.00 på følgende datoer i 2014:
20.februar, 15.mai, 25.september og 20.november.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastesette ekstra møter.
-

Sak 032/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
21.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet tar initiativ til et felles møte mellom kontrollutvalgene i Værnesregionen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet tar initiativ til et felles møte mellom kontrollutvalgene i Værnesregionen.