

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	16.09.2014 kl. 18:00 – 20:45
Møtested:	Formannskapssalen, rådhuset
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Oddvar Olsen
Forfall:	Marit J. Bårdsgård Stokke Liv Grøtte, 1.vara for V/KrF/Sp
Møtende varamedlemmer:	
Andre møtende:	Ordfører (Sak 21) Rådmannen (Sak 21) Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 21-24) Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	021/14 - 028/14
Arkivsak:	14/115

Saksliste

021/14	Orienteringer om praksis for eventuelle møter utenfor formelle fora.
022/14	Bestilling av selskapskontroll Selbu-Trykk AS.
023/14	Plan for selskapskontroll 2015-2016.
024/14	Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
025/14	Gavemidler 2013 Selbu kommune.
026/14	Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 for kontrollutvalget.
027/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.09.2014.
028/14	Eventuelt.

Sak 021/14 - Orienteringer om praksis for eventuelle møter utenfor formelle fora.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Ordfører og rådmann orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Deltakerne i møte ga uttrykk for at gjennomgangen/diskusjonen var nyttig for å øke bevisstheten om hva som er et formelt møte. Formelle møter krever offentliggjøring, innkalling og protokoll/referat.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 022/14 - Bestilling av selskapskontroll Selbu-Trykk AS.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Selbu kommune bestiller selskapskontroll for selskapet Selbu-Trykk AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme på 250 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest innen 15.2.2015
3. Kontrollutvalgssekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen overfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstilling og levering av rapport.

Protokoll

Kontrollutvalget kom med innspill som revisjonen tar med i det videre arbeid. Utvalget ba om at revisjonen i denne selskapskontrollen prioriterer forvaltningsrevisjon, selv om også kommunens eierskapsoppfølging inngår i prosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Selbu kommune bestiller selskapskontroll for selskapet Selbu-Trykk AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme på 250 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest innen 15.2.2015
3. Kontrollutvalgssekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen overfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstilling og levering av rapport.

Sak 023/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. *Selbu Tomteselskap AS*
 2. *Sifa AS*
 3. *Oppfølging av kommunenes eierstyring*
 4. *Innherred Renovasjon IKS*
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. *Selbu Tomteselskap AS*
 2. *Sifa AS*
 3. *Oppfølging av kommunenes eierstyring*
 4. *Innherred Renovasjon IKS*
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 024/14 - Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.
2. Utkast til plan fremlegges i kontrollutvalgets møte 28.10.14.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en inngående diskusjon rundt prioriteringer i revidert plan. Utvalget ba sekretariatet legge følgende foreløpige prioriteringer til grunn for utkast til plan for forvaltningsrevisjon som legges frem på neste møte:

Prioriterte prosjekt:

1. Barnevern, med hovedvekt på barn hjemmehørende i Selbu
2. Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
3. Forebyggende innsats overfor barn og unge i Selbu kommune
4. Oppfølging av politiske vedtak i Selbu kommune

Upprioriteret prosjekt:

- Tilpasset opplæring og spesialundervisning i Selbu kommune
- Psykisk helsevern
- Byggesaksbehandling
- Etikk
- Evaluering av samhandlingsreformen

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.
2. Utkast til plan fremlegges i kontrollutvalgets møte 28.10.14.

Sak 025/14 - Gavemidler 2013 Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2013 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget ba om at sekretariatet, i dialog med revisjonen, avklare et mindre avvik ved føring av beløp i gaveregnskap 1.etg BRA-avdeling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2013 til orientering.

Sak 026/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1 020 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1 020 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 027/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.09.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra møte med representanter for kontrollutvalgene i Værnesregionen 12.9.14.
2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Uttalelse om kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post
3. Kommunebarometeret 2014 - kommuner i Sør-Trøndelag.
4. Invitasjon til samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14.
5. Budsjettkontroll Kontroll og tilsyn per 1.7.14.

Vedrørende pkt 1:

Ingen fra kontrollutvalget i Selbu deltok. Kontrollutvalgets sekretær orienterte.

Vedrørende pkt 4:

Arnstein Trøite meldes på. I tillegg er det aktuelt at Oddvar Olsen deltar.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 028/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.