

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid:	25.09.2014 kl. 09:00 – 10:45
Møtested:	Storkleppen, Rådhus 2.
Møtende medlemmer:	Kari Slungård, leder
Forfall:	Toralf Øverås Astrid Jensen
Møtende varamedlemmer:	Odd Svelmoe Arne Lien
Andre møtende:	Lars-Erik Moxness, rådmann John Evjen, økonomikonsulent Marthe Græsli, økonomisjef Per Ingebrigt Græsli, konstituert teknisk sjef Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (Konsek)
Saker til behandling:	015/14 - 022/14
Arkivsak:	14/121

Saksliste

015/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.5.14.
016/14	Referatsaker.
017/14	Orientering – tilsynsrapporter.
018/14	Orienteringer - CAF-rapport og kvalitetsutviklingsarbeid.
019/14	Byggeregnskap og tippemiddelregnskap - Tydal flerbrukshus.
020/14	Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2015.
021/14	Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 for kontroll og tilsyn.
022/14	Eventuelt.

Sakene behandlet I følgende rekkefølge: 15-17-18-19-20-21-16-22.

Sak 015/14 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.5.14.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 016/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 24/14 Rapport selskapskontroll TrønderEnergi i møtet 5.6.14.
2. Orientering fra møte med representanter for kontrollutvalgene i Værnesregionen 12.9.14.
3. Åpne dører i kontrollutvalg: Artikkel i Kommunerevisoren nr 3-14.
4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Uttalelse om kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post.
5. Møteoffentlighet i Nes kommune – Sivilombudsmannens uttalelse.
6. Kommunebarometeret 2014 - kommuner i Sør-Trøndelag.
7. Budsjettkontroll Kontroll og tilsyn per 1.8.14.
8. Invitasjon til samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14.

Vedrørende pkt 8:

Kari Slungård og Toralf Øverås deltar.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 017/14 - Orientering - tilsynsrapporter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget fikk fremlagt 7 rapporter fra Interkommunal brann og redningsledelse, 2 rapporter fra Arbeidstilsynet og 1 rapport fra henholdsvis Mattilsynet og Fylkesmannen. Rapportene var fra perioden 1.1.14-31.8.14.

Rådmannen orienterte om rutiner for behandling av tilsynsrapporter. Aktuelle etatsledere følger opp rapporter og gjør nødvendige tiltak for å lukke avvik og tar tak i eventuelle bemerkninger i rapporter. Det rapporteres tilbake til rådmannen i ledermøter når avvik er lukket.

Rådmannen opplyste at avvik som fremgår av fremlagte tilsynsrapporter skal være lukket. I kjølvannet av rapport fra fylkesmannen om kommunal beredsskapsplikt, skal kommunestyret få fremlagt en revidert beredskapsplan i løpet av 2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 018/14 - Orienteringer - CAF-rapport og kvalitetsutviklingsarbeid.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

CAF (Common assessment Framework) er et verktøy for å gi bedre kvalitet på arbeidet som blir gjort i offentlige virksomheter på alle nivåer. Tydal har jobbet med dette verktøyet i flere år. Rådmannen opplyser at kommunen ikke vil videreføre CAF, men ta med seg erfaringer og elementer fra prosessene som er gjennomført inn i det nye omstillingsprosjektet som nå er i gang.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 019/14 - Byggeregnskap og tippemiddelregnskap - Tydal flerbrukshus.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar byggeregnskapet og tippemiddelregnskapet for Tydal flerbrukshus til orientering.

Protokoll

Revisor Hanne B. Tangen og rådmannen orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar byggeregnskapet og tippemiddelregnskapet for Tydal flerbrukshus til orientering.

Sak 020/14 - Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

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 20.11.14.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte mulige forvaltningsrevisjoner i kommende 2-årsperiode. Begrensede ressurser tilsier at det er rom for ett prosjekt i perioden. Da det er lite aktuelt å bestille ny forvaltningsrevisjon før tidligst i 2.halvår 2015, ønsker kontrollutvalget å avvente utforming av ny plan.

Følgende omforentet forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2015.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2015.

Sak 021/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 for kontroll og tilsyn.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 541 000, 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 541 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 022/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble fremmet.