

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	15.06.2015 kl. 18:00 – 20:45
Møtested:	Rådhuset, formannskapsalen
Møtende medlemmer:	Arnstein Trøite, nestleder og møteleder Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård Stokke (Sak 19-23. Permisjon fra kl 19.40) Oddvar Olsen
Forfall:	Ole Halvard Bondahl, leder
Møtende varamedlemmer:	Edvin Dahlø, vara for Bondahl
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann (Sak 19-22) Thomas Engan, daglig leder Selbu Næringsutvikling KF (Sak 19) Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Sak 19-22) Hanne B.Tangen, (RMN) Sak 19-22) Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	019/15 - 026/15
Arkivsak:	15/86

Saksliste

019/15	Regnskap 2014 Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.
020/15	Gavemidler 2014 - Helse og sosial Selbu kommune
021/15	Vurdering av prosess i forbindelse med salg av Myrstadbygget i mars 2015.
022/15	Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av vedtak vedrørende gavemidler Selbu kommune.
023/15	Bestilling av forvaltningsrevisjon barnevern.
024/15	Orientering om status for eventuell selskapskontroll - Revisjon Midt-Norge IKS.
025/15	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 15.06.2015.
026/15	Evaluering og rapportering valgperioden 2011-2015.

Sak 019/15 - Regnskap 2014 Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Protokoll

Daglig leder orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor orienterte om revisjonsarbeidet og opplyste at note 6 i utsendt regnskap er justert. Daglig leder påser at riktig utgave av regnskapet oversendes kommunestyret.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Sak 020/15 - Gavemidler 2014 - Helse og sosial Selbu kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2014 til orientering.

Protokoll

Revisor orienterte om revisjonens arbeid med regnskapene og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2014 til orientering.

Sak 021/15 - Vurdering av prosess i forbindelse med salg av Myrstadbygget i mars 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med forslag til retningslinjer for salg av fast eiendom i Selbu kommune, i løpet av 2015.

Protokoll

Gard Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisjonens notat og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforente forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med forslag til retningslinjer for salg av fast eiendom i Selbu kommune, i løpet av første halvår 2016.

Innstillingens øvrige del ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med forslag til retningslinjer for salg av fast eiendom i Selbu kommune, i løpet av første halvår 2016.

Sak 022/15 - Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av vedtak vedrørende gavemidler Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering knyttet til kommunens rutiner og behandling av gavemidler, senest i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av gaveregnskap for 2015 våren 2016.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort ut fra saksfremlegget. Kontrollutvalget ga uttrykk for at kommunen må avklare om gavemidler skal tas inn i kommuneregnskapet. Videre må praksis knyttet til gavemidler vurderes, slik kontrollutvalget første gang vedtok i sak 28/13, den 22.10.13.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering knyttet til kommunens rutiner og behandling av gavemidler, senest i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av gaveregnskap for 2015 våren 2016.

Sak 023/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon barnevern.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget stiller seg positiv til deltakelse i fellesprosjekt innen barnevernet i Værnesregionen.
2. Kontrollutvalget ber om å få oversendt prosjektplanen når den er vedtatt i kontrollkomiteen i vertskommunen.
3. Kontrollutvalget vurderer om det er spesielle forhold som Revisjon Midt-Norge IKS bør se spesielt på for Selbu kommune, i sammenheng med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Protokoll

Arnstein Trøite og Marit B. Stokke deltok på felles møte for kontrollutvalg i Værnesregionen 12.6.15, hvor det ble gitt flere orienteringer knyttet til arbeid med barn og unge i regionen. Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune, vertskommune for barnevernstjenesten, vedtok deretter at det ikke settes i gang en forvaltningsrevisjon innen barnevern nå. Det er derfor ikke aktuelt at kontrollutvalget i Selbu bestiller forvaltningsrevisjon om barnevern i 2015.

Kontrollutvalget drøftet øvrige prosjekt oppført i plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2016, som er vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget har gjennom vedtak fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringer blant prosjekter nevnt i planen.

Etter innspill fra Trøite og Stokke diskuterte utvalget muligheter for å bestille en forvaltningsrevisjon innen temaet mobbing, selv om dette ikke er med i gjeldene plan for forvaltningsrevisjon. Det er gjennomført en elevundersøkelse som viser at mobbing forekommer i skolen i Selbu, men ikke i større grad enn gjennomsnittet i andre kommuner.

Kontrollutvalget gjennomgikk problemstillinger som kan være aktuelle i en eventuell forvaltningsrevisjon.

Oppstart av forvaltningsrevisjon med tema mobbing må skje i forståelse med kommunestyret, som er øverste ansvarlige for kontroll og tilsyn. Dette må avklares i kommunestyret 22.6.15 eller 31.8.15.

Følgende omforente forslag ble fremmet og satt opp mot innstillingen:

- 1. Kontrollutvalget registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings-og forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes forvaltningsrevisjon innen barnevern.*
- 2. Kontrollutvalget deltar på nye orienteringer om status innen arbeid med barn og unge i Værnesregionen om 1 år.*
- 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme sak om mulig bestilling av forvaltningsrevisjon med tema mobbing i skolen. Saken behandles på kontrollutvalgets møte 18.8.15.*

Omforent forslag ble vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings-og forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes forvaltningsrevisjon innen barnevern.
- Kontrollutvalget deltar på nye orienteringer om status innen arbeid med barn og unge i Værnesregionen om 1 år.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme sak om mulig bestilling av forvaltningsrevisjon med tema mobbing i skolen. Saken behandles på kontrollutvalgets møte 18.8.15.

Sak 024/15 - Orientering om status for eventuell selskapskontroll - Revisjon Midt-Norge IKS.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 025/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 15.06.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 18/15 den 26.5.15, *Kontrollutvalgets årsmelding for 2014*. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
2. Kommunestyrets behandling av sak 21/15 den 26.5.15, *Selskapskontroll Selbu-Trykk AS*. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
3. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 27.4.15.
4. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS 27.4.15.
5. 10-års jubileumsberetning KonSek. Ligger på www.konsek.no
6. *Kommunal rapport 5.5.15*: Ulovlig med gruppemøter for alle.
7. *Kommunal rapport 11.5.15*: Ordfører kan ikke trekke saker fra sakslisten.
8. *Kommunal rapport 18.5.15*: Administrasjonen må holde seg unna politiske møter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 026/15 - Evaluering og rapportering valgperioden 2011-2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.06.2015

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 2011-2015 basert på innspill gitt i møtet.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk spørsmålene i saksfremlegget og kom med innspill.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 2011-2015 basert på innspill gitt i møtet.