

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 02.05.2017 kl 09:00 – 12:10

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder

Kåre Lian Svanem, nestleder

Marit Jørgensen

Kristian Fremstad

Stig Trygstad, 1. vara for Kalland

Forfall:

Merete Kalland

Andre møtende:

John Ola Selbekk, rådmann (sak 8 og 9)

Liz-Karin Kristoffersen, regnskapsleder (sak 8 og 9)

Geir Ove Storstein, ass. rådmann (sak 8 og 9)

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 8-10)

Gunnhild Ramsvik, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 8-10)

Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/45

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

08/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. håndtering og protokollføring av habilitet

09/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Agdenes kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

10/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

11/17 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

12/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat

13/17 Referatsaker

14/17 Eventuelt

15/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 08/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. håndtering og protokollføring av habilitet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
02.05.2017

Saknr
08/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret, råd og utvalg å protokollføre habilitet etter lov og forskrift.

Kontrollutvalget viser spesielt til Kommuneloven § 30 Møteprinsippet. Møtebok (4. ledd) og Forvaltningsloven §8 Avgjørelse av habilitetsspørsmålet (2. avsnitt).

Agdenes kommunes reglement for kommunestyret pkt. 4.4 Inhabilitet, siste setning, i parentes, bør strykes eller endres i henhold til lov og forskrift.

Kontrollutvalget anbefaler videre at det på forsiden på alle møteinnkallinger til styrer, råd og utvalg fremkommer at medlemmene må melde fra i god tid om de ønsker sin habilitet vurdert.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret, råd og utvalg å protokollføre habilitet etter lov og forskrift.

Kontrollutvalget viser spesielt til Kommuneloven § 30 Møteprinsippet. Møtebok (4. ledd) og Forvaltningsloven §8 Avgjørelse av habilitetsspørsmålet (2. avsnitt).

Agdenes kommunes reglement for kommunestyret pkt. 4.4 Inhabilitet, siste setning, i parentes, bør strykes eller endres i henhold til lov og forskrift.

Kontrollutvalget anbefaler videre at det på forsiden på alle møteinnkallinger til styrer, råd og utvalg fremkommer at medlemmene må melde fra i god tid om de ønsker sin habilitet vurdert.

Sak 09/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Agdenes kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
02.05.2017

Saknr
09/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

John Ola Selbekk, rådmann, Geir Ove Storstein, ass. rådmann, Liz-Karin Kristoffersen, regnskapsleder, og Gunnhild Ramsvik, revisor, ga en orientering om

sentrale punkter i årsregnskap og årsmelding for 2016, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 10/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
02.05.2017

Saknr
10/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Agdenes kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2017.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Fylkesmannen har i 2016/2017 gjennomført et tilsyn på saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende.

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon vedr. avlastningstilbud i Agdenes kommune.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på avlastningstilbud i Agdenes kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2017.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 11/17 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
02.05.2017

Saknr
11/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

Sak 12/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

02.05.2017

Saknr

12/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Informasjon om sammenslåing av revisjon og sekretariat tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjon om sammenslåing av revisjon og sekretariat tas til orientering.

Sak 13/17 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

02.05.2017

Saknr

13/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 15/2017 Kontrollutvalgets årsmelding.
2. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS 28.02.2017.
3. Hasteparagrafen kan bare brukes om formannskapet eller andre uttrykkelig har fått lov til det av kommunestyret.
4. Et formannskapsmøte må være åpent når politikerne og rådmannen skal ha «en dialog» om arbeidet med nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
5. Advokat og varslingssekspert Birthe Eriksen har noen klare råd om hva som er viktig i granskninger av varslingssaker.
6. Offentlige oppdragsgivere skal i en del av sine kontrakter kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.
7. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt offentlighet.

8. Folkevalgte i kommunene har et overordnet ansvar for alt kommunen er involvert i. Dette ansvaret omfatter også hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen. Les NIBR-rapport 2016:18: <http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkevalgt-lederskap-og-kommunal-organisering>
9. Skoleeierne mangler kontroll på tilbudet til elever med særskilte opplæringsbehov, viser en ny rapport fra Statped.
10. Ad hoc-utvalg der administrasjon og politikere har samtaler, er lovlige bare hvis de er oppnevnt etter kommunelovens regler om komiteer og følger reglene for folkevalgte organer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

02.05.2017

Saknr

14/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunesammenslåing

Kommunestyremøter i alle 4 kommunene, 3. mai 2017, ansettelse av prosjektleder/rådmann i Orkland kommune.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 15/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

02.05.2017

Saknr

15/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.05.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.05.2017, godkjennes.
