

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 13.03.2017 kl 10:00 – 13:00

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian

Forfall:

Andre møtende:

Arild Risvik, rådmann (sak 1 og 2)
Øyvind Engvik, Leder FDV (sak 2)
Bjørn Henrik Hellandsjø, kommunalsjef Helse og mestring (sak 1 og 2)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1 og 2)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/10

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

01/17	Orientering til kontrollutvalget vedr. dagsenteret
02/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon
03/17	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
04/17	Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
05/17	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
06/17	Referatsaker
07/17	Eventuelt
08/17	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge 2-1-3-4-5-6-7-8

Sak 01/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. dagsenteret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.03.2017

Saknr
01/17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Arild Risvik, rådmann og Bjørn Henrik Hellandsjø, kommunalsjef Helse og mestring orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Snillfjord kommune har fått et tilskudd på i underkant av 260.000. I 2015 og 2016 ble det til sammen brukt ca. kr 270.000. Det er søkt om å få videreført tilskudd i 2017.

Tilskuddet for 2016 er brukt på lønn for 2 personer, mat og aktivitetsutstyr.

Dagsenter er et tilbud til alle eldre som har et behov for et slikt tilbud (ikke bare de på SOS). Innsats mot hjemmeboende demente.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.03.2017

Saknr
02/17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget i løpet av våren 2017.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2017.

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

Behandling:

Arild Risvik, rådmann, Øyvind Engvik, Leder FDV, Bjørn Henrik Hellandsjø, kommunalsjef Helse og mestring og Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under valg av fokusområde.

Byggeprosjekt som er startet opp: Boligprosjekt på Hyllberget (4 mannsbolig, innflytning 1. august). Utbedringer på ungdomsskolen (garderobeanleggene (egen regi), påbygg, ombygging av eksisterende lager, nytt lager, HC-toalett, HC-inngang, utbedring av kjøkken). I løpet av mai så skal anbudet være lagt ut på dette prosjektet.

Andre byggeprosjekt: Nytt boligprosjekt (utleieboliger) på Krokstadøra, vært og sett på tomter. Boligprosjekt på Sunde.

Sykehjemmet: Mer hjemmebasert omsorg i årene som kommer. Rådmannen er veldig positivt til en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet.

Kontrollutvalget diskuterte hvilket fokusområde som er mest hensiktsmessig å starte opp med nå. For å benytte de budsjetterte timene for 2017 (inkl. de timene som

Snillfjord har fått tilbake fra Melhus) så må kontrollutvalget foreta en bestilling i dagens møte. Det er mulig med to forvaltningsrevisjoner i planperioden. Forvaltningsrevisor opplyste om at det er mulig med en forvaltningsrevisjon av boligprosjektet på Hyllberget i 2017, utbedringene på ungdomsskolen vil først være aktuelt for forvaltningsrevisjon tidligst i 2018. Kontrollutvalget ser at det er hensiktsmessig å starte opp en forvaltningsrevisjon av byggeprosjekt først i 2018 for å få tilstrekkelig omfang på revisjonen. Kontrollutvalget anser derfor at en forvaltningsrevisjon av sykehjemmet er det som må prioriteres nå i 2017.

I tillegg til de punkter som er lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon så har kontrollutvalget følgende innspill: se om det bygningsmessige fungerer, om ansatte er kjent internkontrollhåndboka.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i Snillfjord kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget i løpet av våren 2017. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2017. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 03/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Snillfjord kommune	Møtedato 13.03.2017	Saknr 03/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets 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 04/17 Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Snillfjord kommune	Møtedato 13.03.2017	Saknr 04/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 05/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

13.03.2017

Saknr

05/17**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til kommunestyret selv om regnskapstall for 2016 mangler.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Sak 06/17 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

13.03.2017

Saknr

06/17**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 79/2016 Plan for selskapskontroll 2017-2020.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 2/2017 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
3. Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune.
4. Kemnerkontorets årsrapport 2016.
5. Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet må bli bedre, mener både Riksrevisjonen og Skattedirektoratet
6. Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
7. Tidligere varsler Cecilie Lanes og leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet krever at politikerne sørger for et uavhengig, eksternt varslingsombud etter den mye omtalte varslingsaken i Tromsø.
8. Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
9. Å fjerne arkivverdig materiale er et lovbrudd som kan straffes med bøter, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter

nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor.

11. Fafo rapport 2016 vedr. varsling og yringsfrihet, se:
<http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-og-ytringsfrihet-i-norsk-arbeidsliv-2016>

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 07/17 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Snillfjord kommune	Møtedato 13.03.2017	Saknr 07/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

FKT fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.-8. juni 2017
Ingen av kontrollutvalgets medlemmer ønsker å delta på konferansen.

Vedtak:

FKT fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.-8. juni 2017
Ingen av kontrollutvalgets medlemmer ønsker å delta på konferansen.

Sak 08/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Snillfjord kommune	Møtedato 13.03.2017	Saknr 08/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.03.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.03.2017, godkjennes.
