

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

---

**Møtedato/tid:** 15.05.2017 kl 10:00 – 13:43

**Møtested:** Rådhuset, Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Arild Monsen, nestleder  
Merja Korkman  
Siv Hege Krüger  
Oddvar M. Lian

### Forfall:

John Geir Stølan, leder  
Jens Selnes, 1. vara Stølan  
Jostein Selnes, 2. vara Stølan  
Astrid Krogset, 3. vara for Stølan  
Wenche Wuttudal, 4. vara for Stølan

### Andre møtende:

Roar Arne Reinhaug, økonomisjef (sak 9)  
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9)  
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9-10)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

### Arkivsak: 17/48

**Merknader:** Ingen merknader.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/17	Regnskap og revisjonsberetning 2016 Snillfjord kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
10/17	Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet i Snillfjord kommune - prosjektskisse
11/17	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
12/17	Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
13/17	Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
14/17	Referatsaker
15/17	Eventuelt
16/17	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## **Sak 09/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Snillfjord kommune – Kontrollutvalgets uttalelse**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**15.05.2017**

Saknr  
**09/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

### **Behandling:**

Roar Arne Reinhaug, økonomisjef, ga en orientering om regnskapet for 2016 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr. årsregnskapet for 2016 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

---

## **Sak 10/17 Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet i Snillfjord kommune - prosjektskisse**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**15.05.2017**

Saknr  
**10/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Espen Langseth, oppdragsansvarlig for denne forvaltningsrevisjonen, presenterte en problemstilling med underpunkter, samt tok imot innspill fra kontrollutvalget.

Revisor har foreslått følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Drives Snillfjord sykehjem i tråd med regelverket?

- Sykehjemmets internkontroll
- Kvalitet i tjenesten (helsehjelp, omsorg)
- Fagkompetanse
- Håndtering av legemidler
- Medvirkning fra brukere og pårørende
- Tvang ved sykehjem
- Kartlegging av behov for sykehjemsplasser (funksjonsnivå)
- Sykefravær (Arbeidsmiljøloven)

Sykefravær er det punktet kontrollutvalget ønsker å ta bort hvis avsatte timer til forvaltningsrevisjon for 2017 ikke er stor nok til å få sett på alle strekpunktene ovenfor.

Kontrollutvalget stiller seg bak revisors forslag til problemstilling med underpunkter.

Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget til orientering på utvalgets møte i juni.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget fastsetter følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:  
Drives Snillfjord sykehjem i tråd med regelverket?

- Sykehjemmets internkontroll
- Kvalitet i tjenesten (helsehjelp, omsorg)
- Fagkompetanse
- Håndtering av legemidler
- Medvirkning fra brukere og pårørende
- Tvang ved sykehjem
- Kartlegging av behov for sykehjemsplasser (funksjonsnivå)
- Sykefravær (Arbeidsmiljøloven)

Sykefravær er det punktet kontrollutvalget ønsker å ta bort hvis avsatte timer til forvaltningsrevisjon for 2017 ikke er stor nok til å få sett på alle strekpunktene ovenfor.

Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget til orientering på utvalgets møte i juni.

---

## **Sak 11/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato

**15.05.2017**

Saknr

**11/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

### **Behandling:**

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. status i kommunestyrets sak 72/10 Eierstrategier Snillfjord kommune – grunnlagsdokument, samt sak 31/14 Selskapskontroll i Trønderenergi AS, på sitt møte i juni 2017.

Innstilling og tillegg 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. status i kommunestyrets sak 72/10 Eierstrategier Snillfjord kommune – grunnlagsdokument, samt sak 31/14 Selskapskontroll i Trønderenergi AS, på sitt møte i juni 2017.

---

## **Sak 12/17 Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato

**15.05.2017**

Saknr

**12/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

**Sak 13/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato

**15.05.2017**

Saknr

**13/17**

**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 14/17 Referatsaker**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato

**15.05.2017**

Saknr

**14/17**

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 24/2017 Kontrollutvalgets årsmelding 2016.
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 varslingseksperter 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->

9. 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.
10. Skoleeierne mangler kontroll på tilbudet til elever med særskilte opplæringsbehov, viser en ny rapport fra Statped.
11. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladre navn og begrunnelse i sakspapirene.
12. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis rådmannen mener spørsmålene ligger utenfor det man ble innkalt for å besvare.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 15/17 Eventuelt

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Snillfjord kommune</b>	Møtedato <b>15.05.2017</b>	Saknr <b>15/17</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen saker.

**Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 16/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Snillfjord kommune</b>	Møtedato <b>15.05.2017</b>	Saknr <b>16/17</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.05.2017, godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.05.2017, godkjennes.

---