

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 27.04.2017 kl 09:30 – 11:50

Møtested: Rådhuset, møterom 1. etg.

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Forfall:

Andre møtende:

Knut, Dukane, Rådmann (sak 9)
Ola Wang, Midtre Gauldal Næringssselskap KF (sak 8)
Brit Dragåshaug, økonomisjef, sak (7-10)
Christina Karlsaune, regnskapsleder (sak 7-10)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 7-10)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/44

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

07/17	Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2017
08/17	Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal Næringssselskap KF – Kontrollutvalgets uttalelse
09/17	Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
10/17	Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
11/17	Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming
12/17	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
13/17	Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
14/17	Referatsaker
15/17	Eventuelt

Sak 07/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2017

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **27.04.2017** **07/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2017 godkjennes.

Sak 08/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal Næringssselskap KF – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **27.04.2017** **08/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Per Bjarne Bonesvoll ba kontrollutvalget vurdere sin habilitet pga. at samboer til Bonesvoll sin sønn sitter i styret for Midtre Gauldal Næringssselskap KF. Kontrollutvalget anser Bonesvoll som inhabil jf. Forvaltningsloven §6b.

Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte om regnskap og årsberetning for 2016 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 09/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **27.04.2017** **09/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er opprettet et eget utvalg bestående av: Sivert Moen (ordfører), Harald Rogne (varaordfører), Egil Skjærvold og Øystein Digre. Knut Magne Lundemo, sekretær for

utvalget, har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til en eierskapsmelding. Når utredningen er på plass så har utvalget sagt at de ønsker å bruke tiden frem til oktober 2017 for å arbeide videre med eierskapsmelding og strategi.

Rådmannen orienterte kort om status i administrasjonen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 27.04.2017	Saknr 10/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

rit Dragåshaug, økonomisjef og Christina Karlsaune, regnskapsleder, orienterte om regnskap og årsberetning for 2016 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 11/17 Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 27.04.2017	Saknr 11/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente Midtre Gauldal kommune sin midtveis rapportering til Fylkesmannen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente Midtre Gauldal kommune sin midtveis rapportering til Fylkesmannen.

Sak 12/17 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 27.04.2017	Saknr 12/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Sak 13/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 27.04.2017	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 Midtre Gauldal kommune	Møtedato 27.04.2017	Saknr 14/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 15/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre

- Gauldal sykehjem.
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-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.
 11. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladre navn og begrunnelse i sakspapirene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 15/17 Eventuelt

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	27.04.2017	15/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Matombringing

På bakgrunn av revisor redegjørelse vedr. regnskapet for 2016 så ønsker Kontrollutvalget en orientering vedr. rutinene på vedtak om matombringing. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. juni 2017.

Vedtak:

Matombringing

På bakgrunn av revisor redegjørelse vedr. regnskapet for 2016 så ønsker Kontrollutvalget en orientering vedr. rutinene på vedtak om matombringing. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. juni 2017.
