

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

---

**Møtedato/tid:** 28.11.2013 kl. 13:00 – 16:00

**Møtested:** Rådhuset, formannskapsalen

**Møtende medlemmer:** Tormod S. Slupphaug, Leder  
Nils Prestmo  
Torkel Christiansen  
Vigdis Trøøyen Foseide  
Lisa Ofstad

**Forfall:** Ingen

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS  
Arvid Hanssen, KonSek  
Torbjørn Brandt, KonSek (møtesekretær)  
Leif Harald Bremnes, Brannsjef

**Saker til behandling:**

**Arkivsak:** 13/169

### Saksliste

032/13 Godkjenning av protokoll 26.9.2013

033/13 Referatsaker

034/13 Status regnskaprevisjon

035/13 Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioriteringer.

036/13 Tilsynsrapport - Brann og beredskap.

037/13 Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.

038/13 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet.

039/13 Møteplan kontrollutvalget første halvår 2014.

040/13 Eventuelt

---

## Sak 32/13 - Godkjenning av protokoll 26.9.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

*Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 33/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

*Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 34/13 - Status regnskaprevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt- Norge IKS, orienterte om status for revisjonarbeidet 2013 og besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

*Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*

### Vedtak:

Saken tas til orientering

---

## Sak 35/13 - Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioriteringer.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger signaler fra diskusjonen i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet for 2014.

### Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte hvilke områder man ønsker å vektlegge samtidig som man diskuterte den innbyrdes prioriteringen av disse. I denne anledning anmodet kontrollutvalgssekretariat at kontrollutvalget bør vurdere å samkjøre de ulike kontrollutvalg i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon for å oppnå en best mulig effektiv utnyttelse av ressursene.

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Tilleggsforslag (omforent): Kontrollutvalget ber sekretariatet om å skissere en bestilling på Forvaltningsrevisjon om «Byggesaksbehandling», og at denne legges frem for Kontrollutvalget i første møte 2014.

Tilleggsforslag (omforent): Samtidig ønsker Kontrollutvalget å vise sin prioritering av en fremtidig Forvaltningsrevisjon i kjølvannet av «Barnevernssaken». Det anslås at denne vil komme opp i starten av 2015.

*Innstillingen med omforente tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt*

### Vedtak:

1. Sekretariatet legger signaler fra diskusjonen i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet for 2014.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å skissere en bestilling på Forvaltningsrevisjon om «Byggesaksbehandling», og at denne legges frem for Kontrollutvalget i første møte 2014.
3. Samtidig ønsker Kontrollutvalget å vise sin prioritering av en fremtidig Forvaltningsrevisjon i kjølvannet av «Barnevernssaken». Det anslås at denne vil komme opp i starten av 2015.

---

## 36/13 - Tilsynsrapport - Brann og beredskap.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Brannvernssjefen orienterte om DSB tilsynsrapporten datert 25.06.2013. Det ble redegjort for områdene bemanning, forebyggende personell, ROS analyser og plan over brannverntiltak. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål som brannvernssjefen besvarte.

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Endringforslag (omforent): Kontrollutvalget ønsker å påpeke ovenfor Kommunestyret at det er påpekt flere lovbrudd hos kommunens Brann- og Redningstjeneste. Samt at disse hovedsakelig kan sies å være grunnet enhetens ressursmangler over de siste 8 årene.

Endringsforslag (omforent): Kontrollutvalget ber Rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding i løpet av første halvår 2014 om sitt arbeid med å lukke de påviste avvikene.

*Omforente endringsforslag ble enstemmig vedtatt.*

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ønsker å påpeke ovenfor Kommunestyret at det er påpekt flere lovbrudd hos kommunens Brann- og Redningstjeneste. Samt at disse hovedsakelig kan sies å være grunnet enhetens ressursmangler over de siste 8 årene.
2. Kontrollutvalget ber Rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding i løpet av første halvår 2014 om sitt arbeid med å lukke de påviste avvikene.

---

**Sak 37/13 - Retningslinjer for høring i kontrollutvalget - innledende diskusjon.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i Kontrollutvalget*
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 28.11.13.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.*
4. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2014.

**Protokoll**

*Kontrollutvalget diskuterte saken*

*Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i Kontrollutvalget.*
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 28.11.13.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.*
4. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2014.

---

## Sak 38/13 - Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for utvalgets videre arbeid.

### Protokoll

Det ble fremmet følgende forslag:

Endringsforslag: Saken utsettes til neste møte

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

---

## Sak 39/13 - Møteplan kontrollutvalget første halvår 2014.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 13.00 på følgende torsdager i første halvår 2014: 30.januar, 24.april og 19.juni.

### Protokoll

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Tilleggsforslag (omforent): Dersom behovet skulle oppstå, kan sekretariatet i samråd med leder flytte møtene underveis.

*Innstillingen med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt*

### Vedtak:

1. Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 13.00 på følgende torsdager i første halvår 2014: 30.januar, 24.april og 19.juni.

2. Dersom behovet skulle oppstå, kan sekretariatet i samråd med leder flytte møtene underveis.

---

## Sak 40/13 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
28.11.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Endringforslag (omforent): Kontrollutvalget ber sekretariatet om å stile et informasjonsbrev til Kontrollutvalgene i Meldal, Agdenes og Skaun.

Endringforslag (omforent): På bakgrunn av Kontrollutvalgets diskusjon i forbindelse med sak 035/13 ønsker utvalget å informere om sin behandling og tanker rundt en fremtidig Forvaltningsrevisjon i kjølvannet av "Barnevernssaken».

Endringforslag (omforent): Brevet sendes til Orkdal KUs faste medlemmer på høring før brevet sendes ut.

*Omforente endringsforslag ble enstemmig vedtatt.*

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å stile et informasjonsbrev til Kontrollutvalgene i Meldal, Agdenes og Skaun.
2. På bakgrunn av Kontrollutvalgets diskusjon i forbindelse med sak 035/13 ønsker utvalget å informere om sin behandling og tanker rundt en fremtidig Forvaltningsrevisjon i kjølvannet av «Barnevernssaken».
3. Brevet sendes til Orkdal KUs faste medlemmer på høring før brevet sendes ut.