

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid:	04.12.2014 kl. 13:30 – 16.15
Møtested:	Rådhuset, møterom 1106
Møtende medlemmer:	Tormod S. Slupphaug, leder Nils Prestmo Torkel Christensen Vigdis Trøøyen Foseide Lisa Ofstad
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Guri Hovdenak, personalsjef (Sak 34-36) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 34-37) Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	034/14 - 042/14
Arkivsak:	14/142

Saksliste

034/14	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.11.14.
035/14	Orientering om utvikling av sykefravær i Orkdal kommune.
036/14	Orientering om hvordan Orkdal kommune arbeider for å sikre at ansatte har den nødvendige kompetanse.
037/14	Status revisjon av kommuneregnskapet for 2014.
038/14	Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
039/14	Innledende drøfting av bestilling av selskapskontroller i 2015.
040/14	Møteplan 2015 for kontrollutvalget.
041/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.12.2014.
042/14	Eventuelt.

Sak 034/14 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.11.14.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 035/14 - Orientering om utvikling av sykefravær i Orkdal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll

Personalsjef Guri Hovdenak orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Hun gjennomgikk utviklingen av sykefravær for alle enheter i kommunen for perioden 2011-2014. Kontrollutvalget var spesielt opptatt av hva rådmannen og de enkelte virksomheter gjør for å bidra til å redusere arbeidsrelatert sykefravær.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 036/14 - Orientering om hvordan Orkdal kommune arbeider for å sikre at ansatte har den nødvendige kompetanse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll

Personalsjef Guri Hovdenak orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunens utviklingsstrategi og eksempler på hvordan enkelte sektorer jobber for å sikre nødvendig kompetanse, ble gjennomgått.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp dette temaet i et senere møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 037/14 - Status revisjon av kommuneregnskapet for 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 038/14 - Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Sak 039/14 - Innledende drøfting av bestilling av selskapskontroller i 2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger frem sak om bestilling av selskapskontroll i første møte i kontrollutvalget i 2015.

Protokoll

Kontrollutvalget har i likhet med 10 andre kontrollutvalg fått invitasjon fra kontrollutvalget i Hemne, om å delta i et samarbeidsprosjekt om selskapskontroll av HAMOS Forvaltning IKS. Invitasjonen, datert 28.11.14, er lagt frem som referatsak, sak 41/14 ptk. 6. Kommunestyret tok ut HAMOS Forvaltning IKS fra plan for selskapskontroll 2015-2016. Kontrollutvalget gir tilbakemelding om dette til kontrollutvalget i Hemne.

Kontrollutvalget følger kommunestyrets prioritering og bestiller, i tråd med plan for selskapskontroll 2015-2016, *System og praksis for eierstyring* på første møte i 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet legger frem sak om bestilling av selskapskontroll i første møte i kontrollutvalget i 2015.

Sak 040/14 - Møteplan 2015 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 13.00 på følgende dager i 2015:
29.januar, 29.april, 11.juni, 10.september, 28.oktober og 8.desember.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 13.00 på følgende dager i 2015: 29.januar, 29.april, 11.juni,10.september,28.oktober og 8.desember.

Sak 041/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.12.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 65/14 Forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling i møte den 19.11.14. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.
2. Kommunestyrets behandling av sak 67/14 Tilbakemelding til kommunestyret på forvaltningsrevisjonsrapporten om helhetlig innsats for barn og unge i møte den 19.11.14. Kommunestyret ba om ny tilbakerapportering.
3. Kan ikke avfeie opplysninger som kommer sent, Kommunal rapport 3.11.14.
4. Lukket prosess om sammenslåing av kommuner er å omgå kommunelovens bestemmelser. Kommunal rapport 10.11.14.
5. Invitasjon til kontrollutvalgskonferanse NKRF 4.-5.februar 2015.
6. Invitasjon til å delta i selskapskontroll av HAMOS IKS, brev datert 28.11.14 fra kontrollutvalget i Hemne kommune.

Referatsak 6 lå ikke med innkallingen og vedlegges derfor protokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 042/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
04.12.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker fremmet.

Invitasjon til samarbeidsprosjekt selskapskontroll følger som vedlegg, jf sak 41 pkt 6.

Kontrollutvalgene i
Snillfjord
Agdenes
Rindal
Rennebu
Hitra
Hemne
Meldal
Frøya
Skaun
Orkdal
Surnadal

Vår saksbehandler: Torbjørn Brandt, tlf. 930 65 722
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 14/146-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 28.11.2014

Invitasjon til samarbeidsprosjekt om selskapskontroll

Hemne kontrollutvalg behandlet i sak 28/14 igangsetting av selskapskontroll.

I plan for selskapskontroll 2015-2016 for Hemne kommune er Hamos forvaltning IKS satt først i planen. Utdrag fra planen er gjengitt under:

Hamos forvaltning IKS har ansvar for omfattende offentlige oppgaver innenfor renovasjon for eierkommunene. I tillegg driver selskapet innenfor sin konsernstruktur en hel rekke andre oppgaver innenfor tilgrensende virksomhet, slik som kommersiell innsamling av næringsavfall, resirkulering og innkrevingsvirksomhet. En problemstilling som har kommet frem i analysearbeidet er hvorvidt disse virksomhetene er tilstrekkelig adskilt, hvorvidt den kommersielle virksomheten bidrar positivt til primærvirksomheten og hvorvidt all virksomheten er innenfor selskapets formål og eiernes intensjoner.

I tråd med planen besluttet kontrollutvalget å gjennomføre en selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos Forvaltning IKS. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak.

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll som forvaltningsrevisjon av Hamos forvaltning IKS.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere alle eierkommuner for å undersøke om bestilling kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare ressursrammer og leveringstidspunkt med revisjon Midt-Norge IKS når vedtakets punkt 2 er avklart.
4. Kontrollutvalget ber revisor legge frem prosjektskisse som oversendes kontrollutvalgene i de kommuner som deltar i samarbeidsprosjektet.

Vi viser til vedlagt møteprotokoll med saksutredning for ytterligere informasjon.

I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, kan det være hensiktsmessig å inngå samarbeid om selskapskontroll, både av ressurshensyn til revisjonsarbeidet og av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig.

De fleste kontrollutvalg har fått delegert myndighet av kommunestyret til å både prioritere mellom aktuelle prosjekter og til å foreta endringer i planperioden.

Oppstart av prosjektet legges til tidlig vår 2015.

Sekretariatet ber om tilbakemelding fra kontrollutvalgene i de kommuner som ønsker å delta i god tid før oppstart.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Torbjørn Brandt
konsulent

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg
Særutskrift