

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid: 30.01.2014 kl. 13:00 – 16:00
Møtested: Sandveien 5 Orkanger. Statens Hus.
Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug, leder
Nils Prestmo
Vigdis Trøøyen Foseide
Lisa Ofstad
Torkel Christiansen
Forfall: Ingen.
Møtende varamedlemmer: Ingen.
Andre møtende: Steinar Gaustad, ass rådmann (Sak 5)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling: 001/14 - 008/14
Arkivsak: 14/13

Saksliste

001/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.2013.
002/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 30.1.2014
003/14 Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
004/14 Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.
005/14 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling.
006/14 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget.
007/14 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid.
008/14 Eventuelt.

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 30.1.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Informasjonsbrev til kontrollutvalgene i Meldal, Agdenes og Skaun, datert 22.1.14.
2. Kommunal rapport 12.12.13: Ordførers innsynsrett i kontrollutvalget.
3. Kommunal rapport 6.1.14: Ny spalte om habilitet.
4. Kommunal rapport 7.1.14: Kommuner kan miste kompensasjon – korte frister for foreldelse av krav.
5. Kommunal rapport 3.1.14: Rådmann kritisert for ulovlig sensur.
6. Presentasjon av rapport om selskapskontroll Trønderenergi på Quality Hotel Tiller 4.mars 2014. Kontrrollutvalg i eierkommuner, rådmenn og ordførere inviteres.

Dokumenter vedrørende pkt 1-5 er vedlagt innkallingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/14 - Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 004/14 - Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Orkdal*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Orkdal kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune*.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte retningslinjene og innarbeidet en mindre justering i pkt 4 i utkast til retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Orkdal*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Orkdal kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune*.

Sak 005/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til byggesaksbehandlingen i Orkdal kommune.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 350 timer.
3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2014.
4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Rådmannen var invitert til behandlingen av denne saken og var representert med assisterende rådmann Steinar Gaustad. Revisjon Midt-Norge IKS hadde gjennom e-post av 28.1.14 kommet med innspill til innretning av forvaltningsrevisjonen.

Et samlet kontrollutvalg ba om at følgende ble protokollert i saken:

I tillegg til punktene listet opp av revisor i sin epost datert 28.01.14, ønskes det at revisjonen også inkluderer følgende:

Klagesaker:

- Hvordan er utviklingen i antall klagesaker?
- Finnes det noen trend i hva det klages på?

Kontrollutvalget ønsker for øvrig at revisjonen legger et særskilt fokus på dispensasjonssøknader (og eventuelle klagesaker ifm. disse).

- Opplevs den politiske behandlingen av dispensasjonssøknader som rettferdig ovenfor innbyggerne?
- Finnes det grunn til å si at det er en overdreven bruk av "politisk skjønn" ifm. dispensasjonssøknader og klager?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til byggesaksbehandlingen i Orkdal kommune.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 350 timer.
3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2014.
4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 006/14 - Årsmelding 2013 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk administrativt utkast til årsmelding og innarbeidet mindre endringer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 007/14 - Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Kontrollutvalget oppsummerte erfaringer ut fra punkter skissert i saksfremlegget og egne innspill.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 008/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.