

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	25.02.2013 kl. 13:00 – 16:10
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, formannskapssalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Tormod Solem Slupphaug, leder Nils Prestmo Lisa Ofstad(Sak 1-6) Torkel Christiansen
<b>Forfall:</b>	Vigdis Trøøyen Foseide Karen Unni Knudsen, 1.vara
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Elling Kvernmo, 2.vara
<b>Andre møtende:</b>	Grethe Metliaas, rådmann (Sak 3) Kari Mostad, konsulent drifts- og utviklingsavdelingen (Sak 1 og 2) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	001/13 - 009/13
<b>Arkivsak:</b>	13/27

### Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.12
002/13	Oppfølging av kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjonrapport - 2-nivå-modellen
003/13	Barnevern - oppdatert status for interkommunal barnevernstjenesten for Orkdal, Skaun, Meldal og Agdenes kommune.
004/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Forebyggende innsats overfor barn og unge
005/13	Bestilling av selskapskontroll i Trønderenergi
006/13	Årsmelding 2012 for kontrollutvalget
007/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.02.2013
008/13	Orientering om brukerundersøkelse KonSek
009/13	Eventuelt

## Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.12

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 002/13 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjonsrapport - 2-nivå-modellen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 31/12 den 7.mai 2012.

### Protokoll

Kari Mostad, konsulent på drifts- og utviklingsavdelingen, møtte på vegne av rådmannen. Hun gjennomgikk hovedpunktene i rådmannens skriftlige tilbakemelding i form av et notat som er vedlagt saken. Hun besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 31/12 den 7.mai 2012.

---

# Sak 003/13 - Barnevern - oppdatert status for interkommunal barnevernstjenesten for Orkdal, Skaun, Meldal og Agdenes kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

## Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget knyttet til selve saken og håndteringen av saken.

Noen punkter fra gjennomgangen gjengis:

- Todelt å håndtere, selve saken og det å ta vare på ledere og ansatte.
- Kontrollutvalget skal få en fyldig rapport når saken er avsluttet.
- Påstand om ukultur var dramatisk. Rådmannen mener at statistikk viste at frister ble overholdt og at brukerundersøkelser var positive.
- Er engasjert ekstern bistand som nå innhenter informasjon fra alle ansatte. Rapport vil foreligge om ca 2 mnd.
- Varsel om tilsyn og tilsynsrapporter skal legges frem politisk.
- 4 tilsynssaker er fortsatt ikke avsluttet. 3 av 6 saker i rapport av 23.10.12 fra advokat Marcus Amdal, samt en ny sak fra høsten 2012. Avklaringer kommer i rapporten.
- Har vært krevende å håndtere lederspørsmålet. Avklaringer forventes raskt.

Kontrollutvalget vil få rapporter og eventuell annen informasjon som er ønskelig.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

# Sak 004/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Forebyggende innsats overfor barn og unge

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på helhetlig innsats overfor barn og unge. Utvalget ber om at prosjektet gjennomføres ved en ressursramme på inntil 400 timer. Kontrollutvalget ber om at revisjonen skisserer mulige innretninger på prosjektet i kontrollutvalgets neste møte.

## Protokoll

Kontrollutvalget hadde en diskusjon knyttet til saksfremlegget og utfordringer som ligger i å "spisse" prosjektet. Det er viktig å få størst mulig utbytte av gjennomføringen og det er det forebyggende arbeidet som skal ha fokus.

Det var enighet om ressursrammen som er skissert i saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål om kommunen har en felles arena i forhold til forebyggende arbeid med barn og unge.

Tverrfaglig arbeid har vært oppe i andre forvaltningsrevisjonsrapporter innen barnevern, integrering av innvandrere og økonomisk sosialhjelp. Erfaringer fra disse er det viktig å ta med seg.

Utvalget ser det som viktig og sentralt å få avklart hvordan Orkdal kommune jobber for å identifisere barn og unge som får-/kan få problemer – og hva som gjøres for å forebygge og følge opp disse.

Områder som utvalget så langt mener bør vektlegges er f.eks barnehager, grunnskoler, helsesøster.

Selv om det er naturlig å berøre andre områder som kultur og fritid, arbeid inn mot politi, barnevern og annet som er nevnt i saksfremlegget, antyder utvalget foreløpig at dette kanskje kan nedtones noe.

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen gjennom innspill i neste møte bidrar med erfaringer fra lignende prosjekt og skisserer mulige vinklinger til prosjekt innen ressursrammen som er satt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på helhetlig innsats overfor barn og unge. Utvalget ber om at prosjektet gjennomføres ved en ressursramme på inntil 400 timer. Kontrollutvalget ber om at revisjonen skisserer mulige innretninger på prosjektet i kontrollutvalgets neste møte.

---

## Sak 005/13 - Bestilling av selskapskontroll i Trønderenergi

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Orkdal kommune anslått til 115 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

### Protokoll

Sekretariatet orienterte kort ut fra saksfremlegget. Alle eierkommuner innen kontrollsamarbeidet som så langt har tatt standpunkt, har sluttet seg til dette fellesprosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Orkdal kommune anslått til 115 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

---

## Sak 006/13 - Årsmelding 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

### Protokoll

Det ble foretatt noen redaksjonelle endringer av utkast til årsmelding.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

---

## Sak 007/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.02.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 138/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 i møtet 19.12.12.
2. Medlemsbrev 2-2012 fra Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT Kontrollutvalget i Frøya kommune er medlem av FKT.
3. eInfo 13/01 fra NKRF: Lov- og forskriftsendringer for styrket egenkontroll i kommunene.
4. Fylkesmannen i Østfold: Ulovlig valg av kontrollutvalg (å bli valgt til nye verv er ikke grunnlag for fritak fra formannskap)
5. 1 av 6 kontrollutvalg fikk varsel om korrupsjon. (Undersøkelse kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 6.-7. februar 2013.
6. "Må anmelde korrupsjon". Skriv fra Norges kommunerevisorforbund, 24.01.13.
7. Årsrapport 2012 – skatteoppkreveren i Orkdal kommune.
8. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Orkdal, Agdenes og Rindal kommuner, datert 22.01.2013.
9. Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Orkdal kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 008/13 - Orientering om brukerundersøkelse KonSek

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Sekretariatet redegjorde kort. Undersøkelsen er et ledd i grunnlaget for rullering av selskapets strategidokument.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 009/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
25.02.2013

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Protokoll**

Kontrollutvalget har registret at godtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer i noen tilfeller ikke er utbetalt fra kommunen før etter purring Det har også vært vanskelig å se hvilke møter utbetalingene gjelder for.

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt kopi av skjema for honorarberegning fra sekretariatet når disse oversendes Orkdal kommune for anvisning og påfølgende utbetaling.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

---

