

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 19.09.2017 kl 09:00 – 11:10

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Marit Jørgensen
Kristian Fremstad
Merete Kalland

Forfall:

Andre møtende:

Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 23)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/94

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

23/17	Forvaltningsrevisjon avlastningstilbud - prosjektplan
24/17	Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS - eierrepresentantens oppfølging av vedtak
25/17	Tilsynsrapport - Saksbehandling i saker om personlig assistanse
26/17	Fellesnemda - orientering til kontrollutvalget
27/17	Budsjettkontroll pr. 30.08.2017
28/17	Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget
29/17	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
30/17	Referatsaker
31/17	Eventuelt
32/17	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 23/17 Forvaltningsrevisjon avlastningstilbud - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
23/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Espen Langseth, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta med innspill som ble gitt i dagens møte i sitt videre arbeid med forvaltningsrevisjonen.

Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta med innspill som ble gitt i dagens møte i sitt videre arbeid med forvaltningsrevisjonen.

Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 24/17 Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS - eierrepresentantens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
24/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker å ta opp anbefalingene i rapporten til diskusjon i et felles møte med de andre kontrollutvalgene i nye Orkland kommune.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å ta opp anbefalingene i rapporten til diskusjon i et felles møte med de andre kontrollutvalgene i nye Orkland kommune.

Sak 25/17 Tilsynsrapport - Saksbehandling i saker om personlig assistanse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
25/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Fylkesmannens lukking av tilsyn til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Fylkesmannens lukking av tilsyn til orientering.

Sak 26/17 Fellesnemda - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 19.09.2017	Saknr 26/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 27/17 Budsjettkontroll pr. 30.08.2017

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 19.09.2017	Saknr 27/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2017 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2017 til orientering.

Sak 28/17 Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 19.09.2017	Saknr 28/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 og 2019, samt budsjett for 2018 med en ramme på kr 576.660,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 og 2019, samt budsjett for 2018 med en ramme på kr 576.660,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 29/17 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 19.09.2017	Saknr 29/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Sak 30/17 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 19.09.2017	Saknr 30/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2016 til Agdenes kommune.
2. Protokoll fra representantskapet i det nye sekretariatsselskapet.
3. Referat fra møte i Kommunesektorens etikuttvalg 11. mai 2017
4. Hvis en kontrakt er inngått i strid med anskaffelsesregelverket, kan retten bestemme at kontrakten skal settes til side umiddelbart, at den skal slutte å løpe fra et bestemt tidspunkt (avkortning) og/eller at det skal ilegges gebyr.
5. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalgets medlemmer.
6. Ordførere som blir innvalgt til Stortinget i høst, velger helt og holdent selv om de vil gå av som ordførere, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
7. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
8. At et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er ikke

en hjemmel for å unnta hele dokument fra innsyn. Og det fjerner aldri plikten til journalføring, ei heller hos kommuneadvokaten.

9. Flere endringer trår i kraft når skoleåret kommer i gang. Nye regler gjelder for å håndtere mobbing, og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.
10. Identiteten til den som varsler må anses som et «personlig forhold» underlagt taushetsplikt, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
11. Invitasjon til den årlige samlingen for kontrollutvalgsmedlemmer i regi av KonSek.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 31/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

19.09.2017

Saknr

31/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 32/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

19.09.2017

Saknr

32/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.09.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.09.2017, godkjennes.
