

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 21.09.2017 kl 09:30 – 12:15

Møtested: Rådhuset, møterom 435

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Ikke møtt:

Morten Sørløkken

Andre møtende:

Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg (sak 24)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/95

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

23/17	Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017
24/17	Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak
25/17	Tilsynsrapport - Skolebasert vurdering i Midtre Gauldal kommune
26/17	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
27/17	Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
28/17	Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget
29/17	Referatsaker
30/17	Eventuelt

Sak 23/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **21.09.2017** **23/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2017 godkjennes.

Sak 24/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **21.09.2017** **24/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt, mye arbeid er gjort og mye er satt i gang. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette en statusorientering når endringer og tiltak har fått virket en stund.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på utvalgets første møte i 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på utvalgets første møte i 2019.

Sak 25/17 Tilsynsrapport - Skolebasert vurdering i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune **21.09.2017** **25/17**

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 26/17 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 21.09.2017	Saknr 26/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Sak 27/17 Budsjettkontroll pr. 22.08.2017

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 21.09.2017	Saknr 27/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2017 til orientering.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget ber om at Midtre Gauldal sine halvårsrapporter blir sendt til utvalgets sekretariat når de foreligger.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at Midtre Gauldal sine halvårsrapporter blir sendt til utvalgets sekretariat når de foreligger.

Sak 28/17 Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 21.09.2017	Saknr 28/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 og budsjett for 2018 med en ramme på kr 1 104 370,- 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 – 2021 og budsjett for 2018 med en ramme på kr 1 104 370,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 29/17 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 21.09.2017	Saknr 29/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 43/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær.
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 30/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2017

Saknr
30/17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
