

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 22.11.2017 kl 10:00 – 13:45

Møtested: Rådhuset, møterom 435

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder

Helge A. Halvorsen, nestleder

Per Bjarne Bonesvoll

Kirsten G. Frøseth

Jorunn S. Haugen, 2. vara (sak 31-39, permisjon fra kl. 13:30)

Lars Woldmo, 3. vara (sak 32)

Forfall:

Morten Sørløkken

Odd Vårvik, 1. vara

Andre møtende:

Knut Dukane, rådmann (sak 31-34 og sak 37)

Oddveig Børset, enhetsleder Helse og familie (sak 31-34)

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31-35 og sak 37)

Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/115

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

31/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017

32/17 Henvendelse vedrørende saksutredningen kommunestyrets sak 19/17

33/17 Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær - rådmannens oppfølging av vedtak

34/17 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget

35/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

36/17 Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor

37/17 Henvendelse fra innbyggere vedr. Eldresenteret Aktiviteten

38/17 Valg av revisor

39/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

40/17 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

41/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018

42/17 Referatsaker

43/17 Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31-32-33 34-37-36-35-38-39-40-41-42-43

Sak 31/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 31/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2017 godkjennes.

Sak 32/17 Henvendelse vedrørende saksutredningen kommunestyrets sak 19/17

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 32/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollvalget finner ikke grunnlag for å gå videre med saken.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder Ann Karin Haugen ba om å få vurdert sin habilitet fordi hun har vært med å fatte vedtaket i kommunestyret som er grunnlag for denne saken. Ann Karin Haugen fratrådte møtet og vara Lars Woldmo tok plass. Kontrollutvalget diskuterte Ann Karin Haugen sin habilitet etter reglene i forvaltningsloven §6. Kontrollutvalget fant Ann Karin Haugen inhabil etter bestemmelsen om særegne forhold, avgjørelsen var enstemmig.

Følgende omforent tillegg til innstilling ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å undersøke om hvorfor henvendelsen til utvalget først kom dem i hende i november. Brevet er datert 15.06.2017.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Ann Karin Haugen tiltrådte møtet igjen etter at vedtak var fattet i saken, Lars Woldmo fratrådte møtet.

Vedtak:

Kontrollvalget finner ikke grunnlag for å gå videre med saken.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å undersøke om hvorfor henvendelsen til utvalget først kom dem i hende i november. Brevet er datert 15.06.2017.

Sak 33/17 Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
33/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder ba rådmannen om å overholde frister som kommunestyret har vedtatt vedr. tilbakemeldinger til kontrollutvalget. Det har vist seg ved flere anledninger at kontrollutvalgets sekretær må sende påminnelser om at tidsfrist er overskredet.

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding fra rådmannen innen 20.05.2018.
2. Kontrollutvalget viser til enhet for pleie og omsorg og deres samarbeid med fastlegene på Støren. Utvalget anbefaler rådmannen å se om det er mulighet å få til et slikt samarbeid i resten av organisasjonen.
3. Utvalget anbefaler rådmannen om å følge opp at det finnes kompetente vikarer man kan tilkalle ved sykefravær i skolen.

Votering:

Pkt. 1: Enstemmig

Pkt. 2: Enstemmig

Pkt. 3: 4 for og 1 mot (Bonesvoll)

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding fra rådmannen innen 20.05.2018.
 2. Kontrollutvalget viser til enhet for pleie og omsorg og deres samarbeid med fastlegene på Støren. Utvalget anbefaler rådmannen å se om det er mulighet å få til et slikt samarbeid i resten av organisasjonen.
 3. Utvalget anbefaler rådmannen om å følge opp at det finnes kompetente vikarer man kan tilkalle ved sykefravær i skolen.
-

Sak 34/17 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
34/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oddveig Børset, enhetsleder Helse og familie, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 35/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 35/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 36/17 Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 36/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 37/17 Henvendelse fra innbyggere vedr. Eldresenteret Aktiviteten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
37/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere utvalget om status og oppfølging av kommunestyrets vedtak 68/16 punkt 4 samt protokolltilførsel ved behandling av kommunestyrets sak 3/17.

Behandling:

Helge Halvorsen, nestleder kontrollutvalget, ga en innledende orientering om saken. Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Bruheim, Støren pensjonistforening, ga en kort informasjon til kontrollutvalget. Støren pensjonistforening er invitert til møte i Utvalg for helse og omsorg 27.11.2017 for en orientering om ombygging av alderspensjonatet og om samarbeid med pensjonistforeningen om bruk av Aktiviteten.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

1. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å gå i dialog med Støren pensjonistforening med tanke på en avtale om bruk av Aktiviteten.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.05.2018.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å gå i dialog med Støren pensjonistforening med tanke på en avtale om bruk av Aktiviteten.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.05.2018.
-

Sak 38/17 Valg av revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
38/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Midtre Gauldal kommune fra 01.01.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med

følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Midtre Gauldal kommune fra 01.01.2018.

Sak 39/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 39/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

Sak 40/17 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 40/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets 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 41/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
41/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		15.			3.	7

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		15.			3.	7

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 42/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
22.11.2017

Saknr
42/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Lovlighetskontroll, møtepraksis i Skaun kommune, lukking av møte.
2. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
3. Det finnes to måter å beregne grunnlaget for eiendomsskatt på bolig på. Hvilken metode som egner seg best, varierer fra kommune til kommune.
4. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage.
5. Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen.
6. Kommunesektorens etikuttvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og varsling som nå blir sendt alle kommuner
7. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?
11. Kan et medlem av kommunestyret, stille spørsmål direkte til rådmannen og

- forvente svar fra kommunen utenom selve møtene?
12. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 43/17 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 22.11.2017	Saknr 43/17
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Startlån

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om rutiner og omfang av startlån. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 15.02.2018.

Vedtak:

Startlån

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om rutiner og omfang av startlån. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 15.02.2018.
