

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 01.03.2018 kl 09:30 – 12:00

Møtested: Rådhuset, møterom 101

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Knut Dukane, rådmann (sak 7)
Per Ingar Almås, Eiendom og kommunalteknikk (sak 2)
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 1-3)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/1

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/18	Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017
02/18	Orientering til kontrollutvalget vedr. startlån
03/18	Forvaltningsrevisjon mobbing i grunnskolen - prosjektplan
04/18	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
05/18	Kontrollutvalgets årsmelding 2017
06/18	Referatsaker
07/18	Eventuelt

Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
01/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.2017 godkjennes.

Sak 02/18 Orientering til kontrollutvalget vedr. startlån

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
02/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Per Ingar Almås, Eiendom og kommunalteknikk, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Reguleres i Lov om Husbanken m/forskrifter. Behovsprøvd, e-søknad eller på papir, økning i bruk av e-søknader.

Lindorff er kommunens samarbeidsparter ifbm. startlån. Alle lån som blir innvilget blir rapportert til Husbanken. Ikke registrert tap på startlån. I 2017 ble det bevilget 3,6 millioner, hvorav fire av søknadene var boligkjøp og en var til utbedring.

Startlån annonseres på kommunens hjemmeside, samt en eller to ganger i lokalavisen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/18 Forvaltningsrevisjon mobbing i grunnskolen - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
03/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

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

Vedtak:

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

Sak 04/18 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
04/18

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 05/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
05/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

Sak 06/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
06/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 77/2017 Valg av revisor.
2. Vedr. manglende oversendelse av henvendelse fra innbyggere til kontrollutvalget.
3. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.
4. Etablering av revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA.

5. Kemnerkontorets årsrapport 2017.
6. Nye personvernregler fra mai 2018. Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Les mer: <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/>
7. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet.
8. Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte, utover det som følger av lov.
9. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til saksutredningen.
10. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å diskutere politiske saker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 07/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
01.03.2018

Saknr
07/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Organisering

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om prosessen vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai 2018.

Eldresenteret Aktiviteten

Kontrollutvalget har i brev av 29.01.2018 bedt om en orientering, på sitt møte 3. mai 2018, vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17.

Rådmannen orienterte kort om kommunestyrets vedtak i sak 3/18 (møte 22.02.2018) vedr. avtale om bruk av sokkeletasjen i Støren Bo- og dagsenter (Aktiviteten).

Kontrollutvalget anser på bakgrunn av dette kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17 som fulgt opp. Orientering fra rådmannen på utvalgets møte i mai frafalles.

FKT fagkonferanse og årsmøte 29. – 30. mai 2018 på Gardermoen

Ingen fra kontrollutvalget ønsker å delta på konferansen.

Vedtak:

Organisering

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om prosessen vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai 2018.

Eldresenteret Aktiviteten

Kontrollutvalget har i brev av 29.01.2018 bedt om en orientering, på sitt møte 3. mai 2018, vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17.

Rådmannen orienterte kort om kommunestyrets vedtak i sak 3/18 (møte 22.02.2018) vedr. avtale om bruk av sokkeletasjen i Støren Bo- og dagsenter (Aktiviteten).

Kontrollutvalget anser på bakgrunn av dette kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17 som fulgt opp. Orientering fra rådmannen på utvalgets møte i mai frafalles.
