

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 03.05.2018 kl 09:30 – 13:00

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll (sak 8-15)
Kirsten G. Frøseth
Odd Vårvik, 1. vara

Forfall:

Morten Sørløkken

Andre møtende:

Rådmannen (sak 9,10,12)
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 9)
Knut Magne Lundemo, sekretær for eierskapsutvalget (sak 11)
Ola Wang, Midtre Gauldal Næringssselskap KF (sak 10)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9,10,12)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/245

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
08/18	Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
09/18	Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune - kontrollutvalgets uttalelse
10/18	Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
11/18	Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
12/18	Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger
13/18	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
14/18	Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming - orientering til kontrollutvalget
15/18	Referatsaker
16/18	Eventuelt

Sak 08/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2018 godkjennes.

Sak 09/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte om regnskap og årsberetning for 2017. Økonomisjef og rådmann Knut Dukane svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 10/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Per Bjarne Bonesvoll ba kontrollutvalget vurdere sin habilitet pga. at samboer til Bonesvoll sin sønn er styreleder i Midtre Gauldal Næringssselskap KF.

Kontrollutvalget anser Bonesvoll som inhabil jf. Forvaltningsloven §6b.

Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte om regnskap og årsberetning for 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 11/18 Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Knut Magne Lundemo, sekretær for eierskapsutvalget, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Eierskapsutvalget vil legge siste hånd på verket vedr. en kombinert eierstrategi og eierskapsmelding på møte 7. mai, deretter vil formannskapet få saken til behandling 31. mai og kommunestyret 14. juni.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/18 Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

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

Endringer i administrativ struktur (kommunalsjefer) ble orientert om på kommunestyrets strategikonferanse i september 2016. Sak vedr. kommunalsjefer er i tillegg tatt opp i adm.utvalget og flere ganger i formannskapet i 2017.

Kontrollutvalget er av den oppfatning at rådmannen har involvert politisk nivå på en god måtet, utvalget konstaterer at rådmannen ikke har gått ut over sine fullmakter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/18 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
13/18

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 14/18 Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 15/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kontrollutvalgets årsmelding 2017.
2. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Midtre Gauldal kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkede gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige.
4. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
5. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
6. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
7. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
8. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

9. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet.
10. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra.
11. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
12. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
13. Uformelle signaler fra politikere i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke framstå som vedtak i møteboka.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Enhetsbesøk eller besøk hos selskaper hvor kommunen har eierandeler:
Kontrollutvalget kommer med eventuelle ønsker på utvalgets møte 7. juni.

Vedtak:

Ingen vedtak.
