

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 04.06.2018 kl 10:00 – 12:35

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian

Forfall:

Andre møtende:

John Lernes, ordfører
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring (sak 9 og 18)
Roar Arne Reinhaug, økonomisjef (sak 10)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA

Arkivsak: 18/252

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/18	Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
10/18	Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
11/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
12/18	Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
13/18	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
14/18	Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
15/18	Referatsaker
16/18	Eventuelt
17/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
18/18	Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter - rådmannens oppfølging av vedtak

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 9-18-11-10-12-13-14-15-16-17

Sak 09/18 Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for helse og mestring.

I den nye kommunen Orkland så legges avlastning/korttid legges til Krokstadøra. I tillegg vil det være kjernetjenester på Krokstadøra. Mulighetsstudiet anbefaler at det bygges omsorgsleiligheter med eller uten bemanning på Krokstadøra.

Alle mål og tiltak i Helse og mestringsplanen er satt i gang.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Roar Arne Reinhaug, økonomisjef, ga en orientering om regnskapet for 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr. årsregnskapet for 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 11/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Mye av kommunesammenslåingen foregår nå på administrativt nivå. Fellesnemnd møte i Snillfjord og Hitra er berammet til 18. juni. KLP har vært og snakket om pensjon med de ansatte i Snillfjord kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 12/18 Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte høsten 2018.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte de gjenværende fokusområdene i planen. Ordfører var tilstede under kontrollutvalgets diskusjon.

Byggeprosjekt

Det er en del byggeprosjekt som er i ferd med å ferdigstilles/er ferdigstilt og det skal igangsettes en ombygging av SOS.

Læringspotensialet/nyttens av en forvaltningsrevisjon er liten i og med at Snillfjord opphører fra og med 2020 (ferdig rapport vil bli levert tidligst våren 2019).

Avlastningstilbud

Avlastningstilbud er nå organisert under hjemmebaserte tjenester.

Følgende tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget ber om å få belyst området avlastningstilbud, samt fokusområder som hadde høy risiko og vesentlighet i overordnet analyse som ble gjort på slutten av 2016.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte høsten 2018.

Kontrollutvalget ber om å få belyst området avlastningstilbud, samt fokusområder som hadde høy risiko og vesentlighet i overordnet analyse som ble gjort på slutten av 2016.

Sak 13/18 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kommunestyrets sak 42/2016 Helse og mestringsplan 2016-2026 tas med videre i kontrollutvalgets oppfølging av vedtak (følges opp vedr. dagsenter).

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 14/18 Forslag til møteplan for 2. halvår 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		24.		19.	

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 2. halvår 2018:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		24.		19.	

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

Sak 15/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Snillfjord kommune.
2. Fylkesmannen i Telemark mener lukkede gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
3. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
4. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
5. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
7. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet.
8. 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.
9. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
10. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
11. Uformelle signaler fra politikerne 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 Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 17/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2018, godkjennes.

Sak 18/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
