

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 13.11.2018 kl 09:00 – 12:30

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes
Kristian Fremstad
Merete Kalland

Forfall:

Andre møtende:

Geir Ove Storstein, rådmann (sak 31 og 32)
Siri Jørgensen, avdelingsleder pleie og omsorg (sak 32)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge SA (sak 31 - 33)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/441

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/18	Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget
32/18	Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede - rådmannens oppfølging av vedtak
33/18	Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor
34/18	Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
35/18	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
36/18	Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
37/18	Referatsaker
38/18	Eventuelt
39/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 31/18 Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
31/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om rutiner og prosesser, samt status vedr. ansettelse i Orkland kommune til orientering.

Behandling:

Geir Ove Storstein, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om rutiner og prosesser, samt status vedr. ansettelse i Orkland kommune til orientering.

Sak 32/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Geir Ove Storstein, rådmann, og Siri Jørgensen, avdelingsleder pleie og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget har forståelse for at det er stort arbeidspress i enheten, men synes det er uheldig at en oppdatert kompetanseplan ikke er på plass ennå. Det er viktig at arbeidet med en slik plan blir prioritert inn mot Orkland kommune.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Saken avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Saken avsluttes.

Sak 33/18 Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 34/18 Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
34/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte i 2019.

Behandling:

Kontrollutvalget avventer bestilling av forvaltningsrevisjon inntil videre.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr arkiv og journalføring, samt hvordan overføring av åpne saker videreføres i Orkland kommune.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr arkiv og journalføring, samt hvordan overføring av åpne saker videreføres i Orkland kommune.

Sak 35/18 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
35/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Kommunestyrets sak 70/17 eiendomsadressering, forslag til veiadresser er ut på siste høring.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Saken tas ut av oppfølgingstabellen.

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 36/18 Forslag til møteplan for 1. halvår 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
36/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			12.	30.		11.

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

Behandling:

Merete Kalland melder forfall til møtet 30. april.

Kontrollutvalget ønsker å besøke dagsenteret på sitt møte 12. mars.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			12.	30.		11.

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

Sak 37/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
37/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, forvaltningsrevisjon avlastningstilbud
2. Melding om politisk vedtak, valg av nytt medlem kontrollutvalget.
3. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å utføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.
4. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
5. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
6. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
7. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål.
8. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
9. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
10. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?
11. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
12. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
13. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er

utfordrende.

14. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn, ifølge tall fra 2017.
15. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har havnet i uføre.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 38/18 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 13.11.2018	Saknr 38/18
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kvalitetssystemet

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status på avvikshåndtering i Agdenes kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2019.

Vedtak:

Kvalitetssystemet

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status på avvikshåndtering i Agdenes kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2019.

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Agdenes kommune	Møtedato 13.11.2018	Saknr 39/18
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.11.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.11.2018, godkjennes.
