

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

---

**Møtedato/tid:** 24.09.2018 kl 10:00 – 12:30

**Møtested:** Rådhuset, kommunestyresalen

---

**Møtende medlemmer:**

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

**Forfall:**

Siv Hege Krüger

**Andre møtende:**

John Lernes, ordfører (sak 20)  
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring (sak 19)  
Grete Iren Lian, stedlig personvernombud (sak 19)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak: 18/349**

**Merknader:** Ingen merknader

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
19/18	Nye personvernregler, orientering til kontrollutvalget
20/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
21/18	Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
22/18	Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
23/18	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
24/18	Referatsaker
25/18	Eventuelt
26/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
27/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 19-20-21-22-23-27-24-25-26

## Sak 19/18 Nye personvernregler, orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
24.09.2018

Saknr  
19/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring, og Grete Iren Lian, stedlig personvernombud, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er ansatt et personvernombud i Orkland, 100% stilling (felles for de 4 kommunene), denne personen har nettopp startet i jobben. Snillfjord har i tillegg et stedlig personvernombud. Personvernerklæring, samtykkeerklæring (ansatte, elever) er oppdatert. Rutiner på lønn og personal er oppdatert.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 20/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
24.09.2018

Saknr  
20/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Behandling:

John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ledere og mellomledere er ansatt i Orkland og Heim. Utfordringen nå er å få til et budsjett mot de tre sammenslåingskommunene. Det kan bli aktuelt med et vertskommunesamarbeid vedr. Bolig Sunde. Majoriteten av de ansatte skal til Orkland. Nye gårds- og bruksnummer er det funnet en løsning på, Kartverket bestemmer dette.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 21/18 Budsjettkontroll pr. 30.08.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
24.09.2018

Saknr  
21/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2018 til orientering.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2018 til orientering.

---

**Sak 22/18 Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Snillfjord kommune</b>	Møtedato <b>24.09.2018</b>	Saknr <b>22/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 580 533, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 580 533, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

**Sak 23/18 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Snillfjord kommune</b>	Møtedato <b>24.09.2018</b>	Saknr <b>23/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

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

---

**Sak 24/18 Referatsaker**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Snillfjord kommune</b>	Møtedato <b>24.09.2018</b>	Saknr <b>24/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Snillfjord kommune.
2. Kemnerkontorets årsrapport 2017
3. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017.

4. 10. oktober arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle kontrollutvalgsmedlemmer i det nye Trøndelag.
5. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof Bernt.
6. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller kravet om inndekning innen to år?
7. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet. Det kan være legitimt å skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
8. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker.
9. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen.
10. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav på.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 25/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**24.09.2018**

Saknr  
**25/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen saker.

**Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 26/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**24.09.2018**

Saknr  
**26/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.09.2018, godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.09.2018, godkjennes.

---

## Sak 27/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato  
24.09.2018

Saknr  
27/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Snillfjord kommune. Prosjektplan med ressursramme og dato for levering av endelig rapport, legges frem på kontrollutvalgets møte 19.11.2018.

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

### Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ser ikke at det vil være hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon sånn helt på tampen av Snillfjord kommune sin eksistens. Ferdig rapport ville blitt levert på vårparten 2019, og det er da veldig liten tid til læring og oppfølging etter en slik revisjon.

Kontrollutvalget vil bruke de budsjetterte forvaltningsrevisjonstimer for 2018 og 2019 til eventuelle ad hoc undersøkelser.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ser ikke at det vil være hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon sånn helt på tampen av Snillfjord kommune sin eksistens. Ferdig rapport ville blitt levert på vårparten 2019, og det er da veldig liten tid til læring og oppfølging etter en slik revisjon.

Kontrollutvalget vil bruke de budsjetterte forvaltningsrevisjonstimer for 2018 og 2019 til eventuelle ad hoc undersøkelser.

---