

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 03.12.2018 kl 15:00-17:30

Møtested: K-salen

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Ragnar Burø

Andre møtende:

Laila Eide Hjertø, Hitra kommune (sak 39-41)
Kjell Roar Sæther, Hitra kommune (sak 39-40)
Torfinn Stub, Hitra kommune (sak 39-43)
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39-42)
Rannveig Singasaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/461

Merknader: Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18
40/18	Ivaretagelse av arkiv - orientering fra rådmann
41/18	Orientering om oppfølging av politiske vedtak
42/18	Forvaltningsrevisjon saksbehandling bo- og driveplikt - endelig rapport
43/18	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
44/18	Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
45/18	Bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse og vandel
46/18	Rapport fra fylkesmannens tilsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Hitra sykehjem
47/18	Aktuelt fra utvalgene 03.12.18
48/18	Møteplan 2019 kontrollutvalget
49/18	Referatsaker 03.12.18
50/18	Eventuelt 03.12.18

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
39/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18 godkjennes.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18 godkjennes.

Sak 40/18 Ivaretagelse av arkiv - orientering fra rådmann

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
40/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kjell Roar Sæther orienterte om plan for lukking av avvik og om forberedelser i forkant av kommunesammenslåing. Sæther informerte om at kommunestyret har bevilget penger til oppretting av 1,5 årsverk (prosjektstilling) etter Arkivverkets tilsyn i 2018.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 41/18 Orientering om oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
41/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmann orienterte om status på oppfølging av politiske vedtak og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 42/18 Forvaltningsrevisjon saksbehandling bo- og driveplikt - endelig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
42/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
 - Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom, samt å etablere internt regelverk for området
 - Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
 - Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt undersøke om denne plikten overholdes
3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Eirik Gran Seim presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak framsatt i møtet:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp disse anbefalingene:
 - Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
 - Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom
 - Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
 - Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt undersøke om denne plikten overholdes
 - Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og driveplikt til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmann følge opp disse anbefalingene:
 - Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
 - Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom
 - Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
 - Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt undersøke om denne plikten overholdes
 - Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
 3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
-

Sak 43/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
43/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalgsmedlemmene ble enige om å prioritere prosjektene som gjenstår i plan for forvaltningsrevisjon i denne rekkefølgen:

1. Samhandlingsreformen/SiO
2. Internkontroll
3. Eierstyring
4. Innkjøp

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.

Sak 44/18 Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
44/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 2019-2020.

Behandling:

Kontrollutvalget endret prioritering av prosjektene som er oppført i gjeldende plan for selskapskontroll. Forslag til ny prioritering blir slik:

1. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2. DalPro AS
3. Eierskapskontroll

Prosjektet Trøndersk kystkompetanse AS utgår fra plan for selskapskontroll.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram revidert plan for selskapskontroll 2017-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert plan for selskapskontroll for 2017-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram revidert plan for selskapskontroll 2017-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert plan for selskapskontroll for 2017-2020.

Sak 45/18 Bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse ogandel

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
45/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar bekræftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse ogandel til orientering.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar bekræftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse ogandel til orientering.

Sak 46/18 Rapport fra fylkesmannens tilsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Hitra sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
46/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra fylkesmannen til orientering.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra fylkesmannen til orientering.

Sak 47/18 Aktuelt fra utvalgene 03.12.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
47/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 48/18 Møteplan 2019 kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
48/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget holder møter følgende datoer i 2019:

4.februar, 25.mars, 13.mai, 2.september, 14.oktober, 25.november

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å besøke Barman oppvekstsenter i forbindelse med sitt møte 25.mars.

Omforent forslag til vedtak framsatt i møtet:

Kontrollutvalget holder møter følgende datoer i 2019:

11.februar, 25.mars, 13.mai, 2.september, 14.oktober, 25.november

Vedtak:

Kontrollutvalget holder møter følgende datoer i 2019:

11.februar, 25.mars, 13.mai, 2.september, 14.oktober, 25.november

Sak 49/18 Referatsaker 03.12.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
49/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann i sitt første møte i 2019 om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager, jf. ny bemanningsnorm som trådte i kraft 1.august 2018.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 50/18 Eventuelt 03.12.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
50/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Bjørg Reitan Bjørgvik og Gunnar Andresen meldes på til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019.

Bjørg Reitan Bjørgvik og Lindis Heggvik Aune meldes på til FKTs kontrollutvalgskonferanse 5.-6.juni 2019.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
