

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 30.04.2019 kl 09:00 – 11:15

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes
Stig Trygstad, 1. vara
Marit Jonassen Valset, 3. vara

Forfall:

Kristian Fremstad
Merete Kalland
Inger Lise Ingdal, 2. vara

Andre møtende:

Geir Ove Storstein, rådmann (sak 12)
Bjørn Atle Ebbesen, personalsjef (sak 10)
Tove Kristin Selbæk, leder fellestjenesten (sak 11)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12)
Gunnhild Ramsvik, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/91

Merknader: ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/19	Status avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget
11/19	Arkiv og journalføring - orientering til kontrollutvalget
12/19	Regnskap og revisjonsberetning 2018 Agdenes kommune - Kontrollutvalgets uttalelse
13/19	Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
14/19	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
15/19	Referatsaker
16/19	Eventuelt
17/19	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

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

Sak 10/19 Status avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Bjørn Atle Ebbesen, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ingen avvik på HMS, pleie- og omsorg har størst omfang av meldte avvik. Tiltaksmodulen er fortsatt ikke i bruk. Avvikshåndtering diskuteres på avdelingsmøter.

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre med revisjonen om de har kapasitet til å foreta en undersøkelse om årsak til avvik på medikamenthåndtering, samt tiltak som blir gjort for å forhindre gjentakelse.

Innstillingen og forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre med revisjonen om de har kapasitet til å foreta en undersøkelse om årsak til avvik på medikamenthåndtering, samt tiltak som blir gjort for å forhindre gjentakelse.

Sak 11/19 Arkiv og journalføring - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Tove Kristin Selbæk, leder fellestjenesten, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utfordringer med tanke på e-poster som kommer direkte til saksbehandler, fellestjenesten gir opplæring og opplysning hvordan disse skal behandles.

Elektronisk saksarkiv siden 2016, periodisering hvert 4. år (valgperioden), legger inn kryssreferanser på saker som skal gå videre i den nye valgperioden.

Mye av saksarkivet er avlevert til IKA Trøndelag, men noe står igjen enda.

Store byggeprosjekt i Agdenes kommune fortsetter i eget arkiv ESA ut 2019, men bruken av ESA skal fases ut så mye som mulig i løpet av 2019. På bakgrunn av dette så tas Orkland sitt sak- og arkivsystem Public 360 i bruk fra og med 1. juni 2019. Agdenes får da en egen arkivdel i det nye systemet, arkivdelen avsluttes 31.12.2019.

Det skal være mulighet for oppslag i ESA en god stund etter sammenslåing til ny kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018 Agdenes kommune - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Geir Ove Storstein, rådmann, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2018. Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, og Gunnhild Ramsvik, revisormedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2018. Revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 13/19 Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 14/19 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets 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 15/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
2. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til uttalelse.
3. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal slås sammen.
4. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
5. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
6. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 17/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2019, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2019, godkjennes.
