

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 07.03.2019 kl 09:30 – 12:30

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Forfall:

Morten Sørløkken
Odd Vårvik, 1. vara

Andre møtende:

Erik Fenstad, Envina IKS (sak 1)
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg (sak 3)
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd (sak 3)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 4)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/28

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
02/19	Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
03/19	Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem, oppfølging av vedtak - ny orientering til kontrollutvalget
04/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon
05/19	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
06/19	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
07/19	Referatsaker
08/19	Eventuelt

Sak 01/19 Envina IKS- orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Erik Fenstad, daglig leder Envina IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ett representantskapsmøte på våren (regnskap og årsmelding) og ett på høsten (budsjett). Det avholdes også eiermøter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 godkjennes.

Sak 03/19 Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem, oppfølging av vedtak - ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg og Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt.

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 04/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune. Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16. mai 2019. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31. oktober 2019.

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

Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune. Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16. mai 2019. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31. oktober 2019.

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

Sak 05/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Sak 06/19 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kommunestyrets sak 47/16 Selskapskontroll av Envina IKS tas ut av oppfølgingslisten.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 07/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 69/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
2. Kemnerkontorets årsrapport 2018.
3. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe et nytt vedtak i stedet, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
4. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og utvalg.
5. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
6. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
7. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
8. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing, konkluderer Inntrøndelag tingrett.
9. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
