

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 13.05.2019 kl 13:00-18:10

Møtested: K-salen

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Inger Sundgård, vara for Aune

Forfall:

Lindis Heggvik Aune
Ragnar Burø

Andre møtende:

Kjell Roar Sæther, Hitra kommune (sak 19-22)
May Hårstad Lian, Hitra kommune (sak 19-24)
Gunn Røstad, Hitra kommune (sak 19-20)
Bernt Vikan, Hamos (sak 18)
Edel Myhren, Hitra Storkjøkken KF (sak 24)
Monika Aunøien, Hitra Storkjøkken KF (sak 24)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 19-30)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 19-30)
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 19-30)
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/69

Merknader:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 25, 26, 27, 28

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

18/19	Orientering og omvisning ved HAMOS
19/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.03.19
20/19	Orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager
21/19	Orientering om oppfølging av politiske vedtak
22/19	Orientering om kommunesammenslåing
23/19	Hitra kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
24/19	Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
25/19	Aktuelt fra utvalgene 13.05.19
26/19	Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
27/19	Referatsaker 13.05.19
28/19	Eventuelt 13.05.19
29/19	Prosjektplan selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
30/19	Oppfølging av kommunestyresak 220/06 - rapport fra undersøkelse

Sak 18/19 Orientering og omvisning ved HAMOS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra ledelsen ved HAMOS til orientering.

Behandling:

Avdelingsleder Bernt Vikan ved Hamos Hitra, Frøya og deler av Snillfjord orienterte om driften, nye satsinger og utfordringer. Det ble gitt uttrykk for at området Hamos har til rådighet er for trangt og bratt, og at logistikken på området er krevende på dager med mange kunder pga områdets utforming. Det stilles spørsmål ved beslutningen om arealavgrensningen på gjenvinningsstasjonen da den ble etablert. Det gis også uttrykk for at hallen som benyttes til sortering av avfall er for liten. De ansatte bruker mye tid på sortering pga at kunder kaster ting på feil plass. Det er et inntrykk at mange ikke er kjent med at det er gratis å levere på gjenvinningsstasjoner. Mange synes også å være ukjent med at alt av tekstil og sko skal i Fretex sine containere. Hamos bruker en del ressurser på å samle inn avfall som plasseres rundt hyttecontainere. Det oppleves som en utfordring at fraksjoner som skal leveres videre fra gjenvinningsstasjonen kan stoppe opp fordi aktører i markedet plutselig slutter. Leder er av den oppfatning at glass og metall må hentes hjemme hos folk for å unngå at det havner i restavfallet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra ledelsen ved HAMOS til orientering.

Sak 19/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.03.19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
19/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 04.03.19 godkjennes.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 04.03.19 godkjennes.

Sak 20/19 Orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
20/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Gunn Røstad orienterte om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager og om behovet for å få innvilget dispensasjon fra bemanningskravet i enkelte tilfeller. Kontrollutvalget vil gjerne ha ny orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager til høsten (etter barnehagestart).

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 21/19 Orientering om oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
21/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen ved kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther orienterte om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 22/19 Orientering om kommunesammenslåing

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
22/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen ved kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther orienterte om aktuelle tema for kommunesammenslåingen mellom Hitra og deler av Snillfjord kommune.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 23/19 Hitra kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
23/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Økonomisjef May Hårstad Lian orienterte om det regnskapsmessige årsresultatet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann Katharine Gardner orienterte om revisjonsarbeidet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 24/19 Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
24/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra storkjøkken sitt årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Styreleder i Hitra Storkjøkken, Edel Myhren, orienterte om årsresultatet og driften. Daglig leder Monika Aunøien supplerte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstiling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra storkjøkken sitt årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 25/19 Aktuelt fra utvalgene 13.05.19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
25/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 26/19 Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
26/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens forvaltningskontroll til orientering.

Behandling:

Sekretær refererte fra fylkesmannens rapport fra tilsyn og tilbakemeldingsbrev fra kommunen til fylkesmannen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens forvaltningskontroll til orientering.

Sak 27/19 Referatsaker 13.05.19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
27/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 28/19 Eventuelt 13.05.19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
28/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte en henvendelse fra Wenche og Halvard Ulvan om å se på saksbehandling i Hitra kommune. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse om den aktuelle saken fra rådmannen i møte 02.09.19. Kontrollutvalget vil deretter ta stilling til om det vil gå videre med saken.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for saken til Wenche og Halvard Ulvan i kontrollutvalgsmøtet 02.09.19.

Sak 29/19 Prosjektplan selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
29/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner framlagte prosjektplan for selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS med estimert timeforbruk på 450 timer og levering av rapport 31.12.19.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte plan for prosjektet. Kontrollutvalget diskuterte om de skal kutte deler av det planlagte prosjektet (eksempelvis eierskapskontroll for Hitra kommune) eller gå inn med flere timer enn eierskapsandelen tilsier.

Innstilling vedtatt med følgende tillegg - enstemmig:

Kontrollutvalget går inn i prosjektet med 90 timer under forutsetning av at Hemne kommune går inn med tilsvarende timeressurs.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner framlagte prosjektplan for selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS med estimert timeforbruk på 450 timer og levering av rapport 31.12.19. Kontrollutvalget går inn i prosjektet med 90 timer under forutsetning av at Hemne kommune går inn med tilsvarende timeressurs.

Sak 30/19 Oppfølging av kommunestyresak 220/06 - rapport fra undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
30/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06 til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst)
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode plasseres tydelig
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges opp
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter presenterte revisjonens arbeid og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06 til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til orientering
 2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst)
 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode plasseres tydelig
 4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges opp
 5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.
-