

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 14.02.2019 kl 10:00 – 12:45

Møtested: Storkleppen, rådhus 2

Møtende medlemmer:

Lars Græsli, leder
Toralf Øverås, nestleder
Heidi Synnøve Lien

Andre møtende:

Heidi Horndalen, Tydal kommune (sak 1-5)
Unni Veiseth, Tydal kommune (sak 3)
Sunniva Tusvik Sæter, Revison Midt-Norge SA
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/12

Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.18
02/19	Orientering om omstrukturering i administrasjonen
03/19	Orientering om status på bemanning i barnehagene
04/19	Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
05/19	Virksomhetsbesøk 2019
06/19	Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
07/19	Referatsaker
08/19	Eventuelt

Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.11.18 godkjennes.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.11.18 godkjennes.

Sak 02/19 Orientering om omstrukturering i administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmann orienterte om status og utfordringer i administrasjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/19 Orientering om status på bemanning i barnehagene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Styrer i barnehagen, Unni Veiseth, orienterte om status og utfordringer og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 04/19 Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a. Ber rådmannen om å
 - forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen
 - vurdere behovet for mer opplæring i eierstyring
 - etablere rutiner som sikrer at politisk nivå blir regelmessig orientert om aktuelle saker i selskapet
 - påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 - b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
 - Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen
 - Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
 - Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.

Behandling:

Forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA, Sunniva Tusvik Sæter, presenterte undersøkelsen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a. Ber rådmannen om å
 - forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen
 - vurdere behovet for mer opplæring i eierstyring
 - etablere rutiner som sikrer at politisk nivå blir regelmessig orientert om aktuelle saker i selskapet
 - påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 - b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
 - Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike

selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen

- Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
- Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.

Sak 05/19 Virksomhetsbesøk 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ulike enheter det kunne være aktuelt å besøke.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ønsker å besøke sektor oppvekst i forbindelse med sitt møte 02.05.2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke sektor oppvekst i forbindelse med sitt møte 02.05.2019.

Sak 06/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 07/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretær presenterte referatsakene.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften som er ute til høring. Sekretær legger fram for kontrollutvalget hovedessensen i forskriften i møtet 02.05.19.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
