

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato/tid: 06.02.2019 kl 09:00-13:00

Møtested: F-sal, rådhuset

Møtende medlemmer:

Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Georg Heggelund
Ann-Sølvi Valås Myhr
Jonvald Nikkinen (møtt for Oddrun Husby)

Andre møtende:

Jan-Yngvar Kiel, rådmann
Jon P. Husby, ordfører
Geir Wormdal, IKT-leder i Melhus kommune (møtt i sak 2/19)
Bodil Wilmann, enhetsleder ved hjemmetjenesten (møtt i sak 3/19)

Forfall:

Oddrun Husby

Arkivsak: 19/3

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Godkjenning av møteprotokoll
02/19	Orientering om nettilgang og kapasitet i kommunen
03/19	Orientering om diagnostisering av psykisk utviklingshemmede i kommunen
04/19	Orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
05/19	Orientering om gjennomført tilsyn - Fylkesmannen i Trøndelag
06/19	Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021
07/19	Plan for selskapskontroll 2019-2021
09/19	Nytt fra utvalgene 6.2.18
08/19	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
10/19	Referatsaker
11/19	Eventuelt

Sak 01/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 02/19 Orientering om nettilgang og kapasitet i kommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

IKT-sjef i Melhus kommune, Geir Wormdal orienterte om fiberutbygging i Skaun kommune, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/19 Orientering om diagnostisering av psykisk utviklingshemmede i kommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Enhetsleder ved hjemmetjenesten, Bodil Wilmann, orienterte om rutinene ved diagnostisering av psykisk utviklingshemmede. Wilmann svarte også på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 04/19 Orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Rådmann orienterte kontrollutvalget om den obligatoriske ferdighetsprøven i svømming i Skaun.

Omforent forslag til vedtak:

Sekretariatet får en oppdatert redegjørelse fra rådmannen på tallgrunnlag fra den enkelte skole i kommunen.

Vedtak:

Sekretariatet får en oppdatert redegjørelse fra rådmannen på tallgrunnlag fra den enkelte skole i kommunen.

Sak 05/19 Orientering om gjennomført tilsyn - Fylkesmannen i Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll til orientering.

Behandling:

Rådmann og ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynet fra Fylkesmannen til orientering. Kontrollutvalget ser alvorlig på det store omfanget av avvik som er avdekket den 24.10.18. Utvalget forutsetter at avvik og mangler lukkes.

Utvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen i neste kontrollutvalgsmøte.

Utvalget sender vedtaket i saken til plan- og miljøutvalget.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen holder kontrollutvalget oppdatert på tilsyn som gjøres i kommunen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynet fra Fylkesmannen til etterretning. Kontrollutvalget ser alvorlig på det store omfanget av avvik som er avdekket den 24.10.18. Utvalget forutsetter at avvik og mangler lukkes.

Utvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen i neste kontrollutvalgsmøte.

Utvalget sender vedtaket i saken til plan- og miljøutvalget.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen holder utvalget oppdatert på tilsyn som gjøres i kommunen.

Sak 06/19 Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, og legger planen fram for

kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, med følgende prioriterte områder:

1. Barnevern
2. Institusjonsbaserte tjenester
3. Brann- sikkerhet og beredskap

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte planen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, med følgende prioriterte områder:

1. Barnevern
2. Institusjonsbaserte tjenester
3. Brann- sikkerhet og beredskap

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Sak 07/19 Plan for selskapskontroll 2019-2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021.

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

- I. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende prioriterte prosjekter:
 1. Kapto AS
 2. Næringshagen i Orkdalsregionen AS
- II. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
- III. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte planen.

Merknad til vedtaket:

Jonvald Nikkinen sitter i styret i Kapto AS. Kontrollutvalget har vurdert habiliteten, men finner ikke Nikkinen inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6, første ledd e nr. 2.

Utvalget vedtar planen som den foreligger.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021.

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

- I. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende prioriterte prosjekter:
 1. Kapto AS
 2. Næringsshagen i Orkdalsregionen AS
- II. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
- III. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Sak 09/19 Nytt fra utvalgene 6.2.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om saker fra hvert sitt politiske utvalg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Sak 08/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte årsmeldingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 10/19 Referatsaker

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene blir tatt til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om referatsakene.

Vedtak:

Referatsakene blir tatt til orientering.

Sak 11/19 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

06.02.2019

Saknr

11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Det er vanskelig å finne lønnslipper for politiske valgte medlemmer med mindre man har tilgang til appen Visma employee.

Det må opplyses bedre om kontrollutvalget, både møtedatoer og opplysninger om utvalgets medlemmer, på kommunens nettsider.

Omforent forslag til vedtak:

I kontrollutvalgsmøtene fremover vil utvalget vedta protokollen i slutten av møtet.

Vedtak:

I kontrollutvalgsmøtene fremover vil utvalget vedta protokollen i slutten av møtet.
