

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 20/200
Møtedato/tid: 12.02.2020 kl 09:00 – 13:00
Møtested: Børsa, rådhuset

Møtende medlemmer:

Anita Gilde (Leder)
Georg Heggelund
Kristoffer Uppheim
Per Aage Estenstad
Oddrun Husby

Andre møtende:

Hege Røttereng, assisterende kommunedirektør
Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Ann Katharine Gardner, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/20	Orientering fra kommunedirektør - Forhold og tilsyn med Buvik skole
02/20	Prosjektplan - Undersøkelse av rådmannssaken
03/20	Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurderinger
04/20	Status og strategi for regnskapsrevisjon 2019
05/20	Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor
06/20	Aktuelt fra utvalgene
07/20	Referatsaker
08/20	Eventuelt
09/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sakene ble behandlet som følger: 1/20, 2/20, 3/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 4/20 og 9/20.

Sak 01/20 Orientering fra kommunedirektør - Forhold og tilsyn med Buvik skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunaldirektør Hege Røttereng orienterte kontrollutvalget. Kommunaldirektøren besvarte spørsmål fra utvalget.

Omforent tilleggsforslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og status for lukking av avvik i forbindelse med fylkesmannens tilsyn med Buvik skole til kontrollutvalgets møte 10.6.2020.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om det forebyggende arbeidet som gjøres ved skolene i Skaun kommune. Videre ber utvalget om en oversikt over utvikling for avvik og aktivitetsplaner.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og status for lukking av avvik i forbindelse med fylkesmannens tilsyn med Buvik skole til kontrollutvalgets møte 10.6.2020.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om det forebyggende arbeidet som gjøres ved skolene i Skaun kommune. Videre ber utvalget om en oversikt over utvikling for avvik og aktivitetsplaner.

Sak 02/20 Prosjektplan - Undersøkelse av rådmannsaken

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører undersøkelsen innenfor en ressursramme på 250 timer med leveringstidspunkt 31.8.2020.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold presenterte prosjektplanen og besvarte fra utvalget.

Omforent forslag

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører undersøkelsen innenfor en ressursramme på 250 timer med leveringstidspunkt 1.6.2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører undersøkelsen innenfor en ressursramme på 250 timer med leveringstidspunkt 1.6.2020.

Sak 03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 15.03.2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte forslag til fremdrift for utarbeidelse for plan for forvaltningsrevisjon, herunder bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 15.03.2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 04/20 Status og strategi for regnskapsrevisjon 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann-katharine Gardner la fram revisjonstrategi og status for regnskapsåret 2019. revisor besvarte spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 05/20 Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte utvalget om hvordan kontrollutvalget kan utføre sitt påseansvar med regnskapsrevisor.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Sak 06/20 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget drøftet behovet for å fordele utvalg til oppfølging til hvert av medlemmene.

Omforent forslag

Utvalget fordeler utvalgene på følgende måte:

- Anita Gilde - Kommunestyret og formannskap
- Oddryn Husby - Administrasjonsutvalget
- Georg Heggelund - Plan og miljøutvalget
- Per Aage Estenstad - Arbeidsmiljøutvalget
- Kristoffer Uppheim - Helse, oppvekst og kultur

Vedtak:

Utvalget fordeler utvalgene på følgende måte:

- Anita Gilde - Kommunestyret og formannskap
- Oddryn Husby - Administrasjonsutvalget
- Georg Heggelund - Plan og miljøutvalget
- Per Aage Estenstad - Arbeidsmiljøutvalget
- Kristoffer Uppheim - Helse, oppvekst og kultur

Sak 07/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk kort igjennom vedlagte referatsaker.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om dommen vedrørende Børsa Helse- og mestringsboliger og videre hvordan kommunen sikrer overholdelse av tidsfrister, innsigelser mv. når det gjelder entrepriser og inngåtte kontrakter(norsk standard).

Kontrollutvalgets leder har fått en henvendelse fra pårørende som ønsker å fortelle sin historie om sin opplevelse om forholdene ved Buvik skole.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ønsker å invitere de pårørende til å fortelle sin historie i en orienteringsak til utvalget. Utvalget ber sekretariatet oversende et brev som avklarer kontrollutvalgets mandat og rammer, samt hvilke forventninger de pårørende kan med rimelighet stille til utvalget.

Kontrollutvalget har mottatt henvendelse fra innbyggere når det gjelder framdrift i forbindelse med fjellhaugveien og sikring av myke trafikkanter spesielt med tanke på tungtransport ferdsel og om selve utarbeidelsen av trafikksikkerhetsplanen. Videre om denne er tilfredsstillende og etterleves.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen for Fjellhaugvegen, om denne er tilfredsstillende, og om så er tilfelle, etterleves.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om dommen vedrørende Børsa Helse- og mestringsboliger og videre hvordan kommunen sikrer overholdelse av tidsfrister, innsigelser mv. når det gjelder entrepriser og inngåtte kontrakter(norsk standard).
2. Kontrollutvalget ønsker å invitere de pårørende til å fortelle sin historie i en orienteringssak til utvalget. Utvalget ber sekretariatet oversende et brev som avklarer kontrollutvalgets mandat og rammer, samt hvilke forventninger de pårørende kan med rimelighet stille til utvalget.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen for Fjellhaugvegen, om denne er tilfredsstillende, og om så er tilfelle, etterleves.

Sak 09/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.2.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.2.2020.
