

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 20/197
Møtedato/tid: 24.02.2020 kl 9:00-14:30
Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, brakke 1.etasje.

Møtende medlemmer:

Bjarne Sæther (Leder)
Jorulf Gumdal
Oddny Løwe
Nina Marø Skårild
Hallgeir Buhaug

Andre møtende:

Odd Jarle Svanem, Ordfører
Torger Aarvaag, rådmann
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Orientering fra rådmannen - Klage på barnevernets fremtreden og kommunens håndtering av saken.
02/20	Orientering fra ordfører - Klage på barnevernets fremtreden og kommunens håndtering av saken.
03/20	Rapport fra selskapskontroll - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
05/20	Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor
04/20	Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurderinger
06/20	Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn
07/20	Referatsaker
08/20	Eventuelt
09/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/20 Orientering fra rådmannen - Klage på barnevernets fremtreden og kommunens håndtering av saken.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Behandling:

Før saksbehandlingen startet ba utvalgsmedlem Nina M. Skaarild utvalget vurdere hennes habilitet. Medlemmet redegjorde for forhold som kan tenkes å være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten til medlemmet.

Utvalgsmedlemmet fratradte behandling, det var ikke innkalt varamedlem.

Kontrollutvalget behandlet opplysningene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Utvalgsmedlem Nina M. Skaarild er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd.

Enstemmig.

Rådmann, Torger Aarvaag, orienterte om saksgang og ansvar for forsvarlig saksutredning generelt. Videre om prosessen, saksgangen i barnevernssaker, klageadgang, rett klageinstans mv. Det ble også nevnt ansvar og rett myndighet for personalsaker.

Rådmannen besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Sak 02/20 Orientering fra ordfører - Klage på barnevernets fremtreden og kommunens håndtering av saken.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører til orientering.

Behandling:

Før saksbehandlingen startet ba utvalgsmedlem Nina M. Skaarild utvalget vurdere hennes habilitet. Medlemmet redegjorde for forhold som kan tenkes å være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten til medlemmet.

Utvalgsmedlemmet fratradte behandling, det var ikke innkalt varamedlem.

Kontrollutvalget behandlet opplysningene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Utvalgsmedlem Nina M. Skaarild er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd.

Enstemmig.

Ordfører orienterte om sin håndtering og befatning med saken. Ordfører besvarte spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører til orientering.

Sak 03/20 Rapport fra selskapskontroll - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret tar rapportene til orientering.

Behandling:

Anna Ølnes presenterte rapportene til utvalget og besvarte spørsmål fra utvalget.

Ordfører som er kommunens representant i Havnerådet supplerte med informasjon.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret tar rapportene til orientering.

Sak 05/20 Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom vedlagt uavhengighetserklæring og engasjementsbrev.

Kontrollutvalget tar vedlagte uavhengighetserklæring og engasjementsbrev til orientering.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Sak 04/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurderinger

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 20.04.2020.
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. Her skrives forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet prosessen med det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

Omforent endringsforslag

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 03.04.2020.
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.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 03.04.2020.
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 06/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet medlemskapet i FKT.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber om at Heim kommune melder seg inn i forum for kontroll og tilsyn.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at Heim kommune melder seg inn i forum for kontroll og tilsyn.

Sak 07/20 Referatsaker

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom vedlagte referatsaker.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretariatet sørge for at utvalgets møtedatoer er offentliggjort på kommunens hjemmesider, at saksdokumenter på konsek.no er tilgjengelig på kommunens sider via link, informasjon om navn på utvalgets medlemmer og varamedlemmer er oppført på kommunens hjemmesider og at hvert enkelt medlem får en egen epost-adresser <navn>@heim.kommune.no og en felles epostadresse som benyttes til mottak av henvendelser til utvalget (enten egen eller via konsek.no.)

Kontrollutvalget ber om at utvalgets medlemmer får tilgang til samtlige politiske organer og utvalg sine sakspapirer via FirstAgenda.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet sørge for at utvalgets møtedatoer er offentliggjort på kommunens hjemmesider, at saksdokumenter på konsek.no er tilgjengelig på kommunens sider via link, informasjon om navn på utvalgets medlemmer og varamedlemmer er oppført på kommunens hjemmesider og at hvert enkelt medlem får en egen epost-adresser <navn>@heim.kommune.no og en felles epostadresse som benyttes til mottak av henvendelser til utvalget (enten egen eller via konsek.no.)

Kontrollutvalget ber om at utvalgets medlemmer får tilgang til samtlige politiske organer og utvalg sine sakspapirer via FirstAgenda.

Sak 09/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
24.02.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 24.2.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp vedtakene fra protokollen.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 24.2.2020.
