

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 20/407
Møtedato/tid: 14.10.2020 kl 09:00-13:45
Møtested: Gamle biblioteksal, rådhuset

Møtende medlemmer:

Anita Gilde
Georg Heggelund
Per Aage Estenstad
Oddrun Husby
Knut-Ivar Bakken

Forfall:

Kristoffer Uppheim

Andre møtende:

Gunn Iversen Stokke, ordfører (sak 39, 47)
Jan-Yngvar Kiel, kommunedirektør (sak 39 - 42, 47)
Johannes Nestvold, oppdragsansvarlig revisor (sak 47)

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 39-46.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/20	Plan for eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
40/20	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
41/20	Reglement for kontrollutvalget i Skaun kommune
42/20	Virksomhetsbesøk 2021
43/20	Aktuelt fra utvalgene 14.10.20
44/20	Referatsaker
45/20	Eventuelt
46/20	Godkjenning av protokoll 14.10.20
47/20	Rapport fra undersøkelse av rådmannssaken

Sak 39/20 Plan for eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap / områder i planen:

- ...
- ...

Behandling:

Ordfører orienterte kontrollutvalget om kommunens eierskap, og svarte på spørsmål fra utvalget. Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å fortsette behandling av saken i løpet av våren 2021, når ny eiermelding for Skaun kommune er vedtatt i kommunestyret. Sekretariatet undersøker risiko ved eierskapene som Skaun kommune har.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å fortsette behandling av saken i løpet av våren 2021, når ny eiermelding for Skaun kommune er vedtatt i kommunestyret. Sekretariatet undersøker risiko ved eierskapene som Skaun kommune har.

Sak 40/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
40/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - Vannsikkerhet
 - Oppfølging av politiske vedtak
 - Flykninger, integrering og bosetting
 - IKT
 - Kulturskole
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - Vannsikkerhet
 - Oppfølging av politiske vedtak
 - Flykninger, integrering og bosetting
 - IKT
 - Kulturskole

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 41/20 Reglement for kontrollutvalget i Skaun kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet lage et utkast til reglement for kontrollutvalget, som legges frem i neste utvalgsmøte.

Behandling:

Utvalget diskuterte hvilke punkter de ønsker å ta inn i reglement for kontrollutvalget. Utvalget ønsker at reglementet skal gi adgang til å avholde fjernmøter. Forslag til vedtak ble enstemming vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet lage et utkast til reglement for kontrollutvalget, som legges frem i neste utvalgsmøte.

Sak 42/20 Virksomhetsbesøk 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte hvilke virksomheter de ønsker å besøke i løpet av våren. Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke disse to virksomheter i løpet av våren 2021:

- Kapto AS
- Buvikskolen

I tillegg ønsker kontrollutvalget å besøke Vennatunet og Skaun ungdomsskole i løpet av 2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke disse to virksomheter i løpet av våren 2021:

- Kapto AS
- Buvikskolen

I tillegg ønsker kontrollutvalget å besøke Vennatunet og Skaun ungdomsskole i løpet av 2021.

Sak 43/20 Aktuelt fra utvalgene 14.10.20

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Medlemmene orienterte om aktuelle saker fra utvalgene de følger.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 44/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget tok referatsakene til vedtak.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 45/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
45/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ingen saker vedtatt.

Sak 46/20 Godkjenning av protokoll 14.10.20

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
46/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.10.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.10.2020, godkjennes.

Sak 47/20 Rapport fra undersøkelse av rådmannssaken

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.10.2020

Saknr
47/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av rådmannssaken til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av rådmannssaken til orientering.
2. Kommunestyret ber om at:
 - a. Kommunedirektøren sørger for at det blir etablert skriftlige interne retningslinjer for personalsaker i kommunen.
 - b. Formannskapet følger opp vedtak gjort i møtet 10. oktober 2019 (sak 59/19, pkt. 2). Dette innebærer at KS anbefaling «Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtale med rådmannen» blir fulgt opp og gjennomført i praksis.
 - c. Kommunens vedtatte reglement for politiske utvalg følges, herunder avsnitt 5 om åpne og lukkede møter, og om språkbruk.
 - d. Kommunen iverksetter tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø for ansatte.
 - e. Kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer følges.

Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av overnevnte punkter innen april 2021.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Johannes Nestvold, orienterte kontrollutvalget om arbeidet og funn i rapporten.

Ordfører stilte spørsmål ved kvitteringer som tidligere ordfører hadde lagt frem i sitt høringssvar. Disse legges som vedlegg til protokollen fra dagens møte.

Kommunedirektør ønsket å uttale seg i saken. Det er bare sittende ordfører som har talerett i utvalget, jf. kommuneloven § 6-3. Kommunedirektøren har i utgangspunktet ikke talerett i utvalget, jf. 13-1 femte ledd. Utvalget åpnet for at både kommunedirektør og tidligere ordfører skulle få uttale seg i saken.

Kontrollutvalget diskuterte funn som er gjort i rapporten, og la frem sine synspunkt i saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

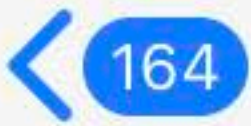
Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av rådmannssaken til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av rådmannssaken til orientering.
2. Kommunestyret ber om at:
 - a. Kommunedirektøren sørger for at det blir etablert skriftlige interne retningslinjer for personalsaker i kommunen.
 - b. Formannskapet følger opp vedtak gjort i møtet 10. oktober 2019 (sak 59/19, pkt. 2). Dette innebærer at KS anbefaling «Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtale med rådmannen» blir fulgt opp og gjennomført i praksis.
 - c. Kommunens vedtatte reglement for politiske utvalg følges, herunder avsnitt 5 om åpne og lukkede møter, og om språkbruk.

- d. Kommunen iverksetter tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø for ansatte.
- e. Kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer følges.

Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av overnevnte punkter innen april 2021.



+47 934 89 605 >

Tekstmelding
27. jul. 2018, 10:28

Andréas Askim-Ringen

Vaktmester Geir Sørensen ved Børsa Skole tar gjerne i mot Jonas allerede på mandag. Når du har sendt navn og telefonnr gir jeg beskjed til Geir slik at han kan avtale møtested og -tidspunkt. Det blir vasking av tak fra mandag av.

27. jul. 2018, 12:28

Hei her er namnet:Yonas zemuy
mengisteab 10129928595
telefon 40996459 Mvh Jon P.



Tekstmelding





+47 918 13 201 >

ved deg at dokumentasjonen da kan formidles til TK. Jeg har forøvrig før ferien presisert overfor enheten at saken fortsatt skal prioriteres. Ellers konstaterer jeg også at Fredlybeboeren skal være ivaretatt. Fortsatt god sommer! Hilsen Jan Y

Hei igjen, Jon
Til din orientering: Svein-Erik Bjerkan har takket ja til stillingen som økonomisjef i Skaun kommune. Han kommer fra tilsvarende stilling i Oppdal. Ellers bakgrunn fra bl.a. Norsk helsenett og KPMG.
Hilsen Jan Y

17. jul. 2018, 16:12

Hei d er kjempegodt jobba. Jeg vet av Bjerkan fra KPMG.Æ e på



iMessage



Jon Husby
Skaunavegen 778

7357 SKAUN

OVERTAGELSE AV FORSKUTTERT AVLØPSRØR

Erstatningen utbetales til kontonummer 42140589084. Ved utbetaling overtar kommunen vederlagsfritt det forskuttede avløpsrøret.

	Total kostnad[NOK]:	Kommunens andel i %	Kommunal andel[NOK]:
Graving:	45 050	75%	33788
Hjelparbeider:	25 750	50%	12 875
Singel:	14 671	50%	7335,5
Rør-rørdeler:			
- Hvorav kummer	30 000	100%	30 000
- Rør	25 499	20%	5099,8
Flytting – rigg:	7 000	10%	700

Totalt 89798,3 NOK som tilsvarer 60,7% av totalkostnaden. Kommunens andel av betalt moms har derfor blitt satt til 60,7%.

Andel av betalt moms blir da: 22443,9 NOK

Totalt utbetalt fra Skaun kommune: 112 242,2 NOK.

Med hilsen
Teknisk kontor

Gunn Heidi Jentoft
fagansvarlig VA

Direkte innvalg: 72 86 72 40

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til: Økonomi

JULE MASKIN & SKOGSDRIFT AS

John P. Husby

7357 SKAUN
Norway

Postadresse:
Busskadresse:
Postnr. / Stad: 7357 SKAUN
Telefon:
E-post: julemaskin@gmail.com
Internett:
Org.nr.: 983158749MVA

Faktura

Fakturanr.	Kunde.	Fakturadato	Førfaldato
101340	10001	09.03.17	23.03.17

Deres referanse:

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Aantal	Enh.	Enhetspris	Rab. %	Sum
MERK: Skaun kommune, kloakk						
3000	Graving 312	53,00	timer	850,00	0,00	45 050,00
8000	Hjelparbeider	51,50	timer	500,00	0,00	25 750,00
8000	Singel 4-16	1,00		14 671,00	0,00	14 671,00
8000	Rør + rørdeler	1,00		55 499,00	0,00	55 499,00
5000	Flytting + rigg	1,00		7 000,00	0,00	7 000,00

Netto	Rab. %	Frakt	Eksp.gebyr	Mva	Valuta	Å betale
147 970,00	0,00	0,00	0,00	36 992,50	NOK	184 963,00

Mva spesifikasjon:

Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	147 970,00	36 992,50	184 963,00

Betalingsopplysninger:

KID:
Bankkonto: 42305320093
IBAN:
BIC/SWIFT: