



**SNÅSA KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**



## Møteinnkalling

**DATO:** Onsdag 16. desember 2015  
**TID:** Kl. 10.00  
**STED:** Kommunestyresalen, Gilstad

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Kontrollutvalgets møter er åpne.

### Sakliste

024/15	Referatsak
025/15	Orientering fra Snåsaprodukter AS
026/15	Internkontroll ved byggeprosjekt – orientering fra administrasjonen
027/15	Utvikling i sykefravær – orientering fra administrasjonen
028/15	Forvaltningsrevisjon – prosjektplan ( <i>Utsatt sak</i> )
029/15	Økonomisk internkontroll – orientering fra revisjonen

Sak 029/15 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13.

Steinkjer, 07.12.2015

Dagunn Onsaker Moum  
leder

Per Helge Genberg  
kontrollsekretær  
E-post: per.helge.genberg@komsek.no  
Dir.tlf. 74 11 14 73  
Mob. 41 68 99 12

## SAK 024/15

### REFERATSAK

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	024/15	422-1736-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

#### Referat

1	Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)	Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 3.-4. februar 2016	Vedlagt
---	-------------------------------------	---	---------

## SAK 025/15

### ORIENTERING FRA SNÅSAPRODUKTER AS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	025/15	422-1736-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### Vedlegg

Saksprotokoll for sak 158/15 i Snåsa formannskap

#### Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i sak 017/15 (møte 16.09.2015) en henvendelse fra Rolf Bratland om formannskapssak 158/15 Garveriet Viosen – klagesak. Bratland hevdet at administrasjonen ikke har fulgt opp vedtaket tilfredstillende. Utvalget vedtok:

- 1. Kontrollutvalget forutsetter at det er setterrådmannen som følger opp saken videre, og ber om å bli holdt orientert om sakens behandling.*
- 2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Snåsa produkter AS på det første møte i 2016.*

Punkt 2 blir tatt opp i denne saken. Snåsaprodukter AS - v/daglig leder Unni Saugestad - har en sentral rolle, ettersom selskapet (heleid av kommunen) har avtale med Garveriets eier Anne Britt Eggen om å leie bygningen til deler av sin virksomhet. Det tidligere kontrollutvalget ønsket orientering fra Snåsaprodukter for å få kartlagt hvem som hadde ansvaret for å innhente tillatelser og følge opp pålegg fra offentlige instanser, jfr. pkt. 3 og 4 i formannskapets vedtak (sak 158/15).

Kontrollutvalget forholder seg i utgangspunktet bare til rådmannen når det ber om orientering fra administrasjonen, men i dette tilfellet er daglig leder i et kommunalt selskap innkalt

direkte. Rådmannen, som er inhabil i saker knyttet til Garveriet Viosen, har på forhånd fått orientering om kontrollutvalgets prosedyre.

## **SAK 026/15**

### **INTERNKONTROLL VED BYGGEPROSJEKT – ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	026/15	422-1736-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget vedtok i sak 014/15 (møte 16.09.2015):

*«Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om etablert internkontroll knyttet til byggeprosjekter i første møte i 2016».*

Rådmannen vil gi en muntlig orientering i møtet.

## **SAK 027/15**

### **UTVIKLING I SYKEFRAVÆR – ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	027/15	422-1736-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget vedtok i sak 022/15 (møte 05.12.2015):

*«Kontrollutvalget (utsetter saken og) ber rådmannen orientere om sykefraværs-situasjonen i neste møte».*

Rådmannen vil gi en muntlig orientering. I tillegg får de faste medlemmene i kontrollutvalget tilsendt et internt notat fra rådmannen om sykefraværet sett over flere år, tom. 2014. Notatet viser sykefravær ned på underavdelingsnivå og blir ikke tatt inn som offentlig tilgjengelig vedlegg.

Den utsatte saken om eventuell forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær er egen sak i dette møtet.

## **SAK 028/15**

### **FORVALTNINGSREVISJON – PROSJEKTPLAN (Utsatt sak)**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	05.11.2015	Per Helge Genberg	022/15	422-1736-5.3
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	028/15	422-1736-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget finner det ikke aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon om sykefravær og IA-avtale, og avventer overordnet analyse og behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

#### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget vedtok i sak 022/15 (møte 05.11.2015):

*«Kontrollutvalget utsetter saken og ber rådmannen orientere om sykefraværs-situasjonen i neste møte».*

Snåsa kommunes sykefravær har ligget mellom 7 og 8 prosent i flere år. Dette er på nivå med kommunal sektor i fylket sett under ett, og lavere enn mange andre kommuner.

Prosjektet om sykefravær var prioritert som nr 2 i forvaltningsrevisjonsplanen som ble vedtatt for snart fire år siden.

#### **Vurdering**

Sykefraværet i Snåsa kommune er ikke høyere enn for kommunal sektor i Nord-Trøndelag, og kommunen har fokus på å få tallet ytterligere ned. En forvaltningsrevisjon av dette området nå vil derfor ikke være relevant.

## **SAK 029/15**

### **ØKONOMISK INTERNKONTROLL - ORIENTERING FRA REVISJONEN**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	16.12.2015	Per Helge Genberg	029/15	422-1736-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget vedtok i sak 014/15 (møte 16.09.2015):

*«Kontrollutvalget ber også om en orientering fra revisor vedrørende revisors vurderinger knyttet til kommunens økonomiske internkontroll i første møte i 2016».*

Revisor vil gi en muntlig orientering i møtet.