



FROSTA KOMMUNE
Kontrollutvalget



Møteinnkalling

Møtedato: **Torsdag 22. september 2016**
Oppmøte: **Kl. 09:15**
Besøk ved Frosta skole: **Kl. 09:30**
Behandling av saker etter sakliste: **Kl. 15:00**

STED: **Frosta skole, Magnushallen**

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.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
022/16	Referatsaker
023/16	Besøk ved Frosta skole
024/16	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2017 Eventuelt

Steinkjer, 15.09.16

Frode Revhaug
leder

Paul Stenstuen
kontrollsekretær
E-post: paul.stenstuen@komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 78
Mob. 90 95 04 40



SAK 022/16
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.09.16	Paul Stenstuen	022/16	418-1717-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatet tas til orientering.

Referater

Nr Fra/Til

Tittel på dokumentet

Vedlagt/Ikke
vedlagt

Steinkjer 15.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær



SAK 023/16
BESØK VED FROSTA SKOLE

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.09.16	Paul Stenstuen	023/16	418-1717-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Vedlegg

Program for besøket

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets sak 18/16
2. Kontrollutvalgets sak 9/16
3. Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet sak 9/16 «Besøk ved utvalgt enhet i 2016» i møte den 15.02.16. Kontrollutvalget traff slikt vedtak i saken:

«Kontrollutvalget ønsker rusomsorg som tema for sitt besøk, og ber kontrollutvalgets leder og sekretær utarbeide et opplegg til neste møte.»

Kontrollutvalget behandlet sak 18/16 «Besøk ved utvalgt enhet i 2016» i møte den 29.04.16. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

1. *«Kontrollutvalget ønsker å avlegge Frosta skole et besøk i forbindelse med sitt møte den 22.09.16.*
2. *Formålet med besøket vil være å gi kontrollutvalget et innblikk i de rutiner og systemer kommunen har etablert for å sikre*
 - *at kritiske familiesituasjoner med hensyn til rusproblematikk blir forebygget og avdekket*
 - *At barnas behov og rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt*
 - *At det er lagt til rette for, og at det blir samarbeidet godt mellom de ulike delene av det offentlige virkemiddelapparat.*
3. *Kontrollutvalget ber sekretær legge til rette for besøket.»*

Det er utarbeidet et program og lagt til rette for kontrollutvalgets besøk, se vedlegg.

Vurdering

Det vedlagte program synes å være godt egnet til å besvare de punktene kontrollutvalget har ønsket informasjon om.

Steinkjer 15.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

Kontrollutvalgets besøk ved skolen 22. september 2016

Tema: Rusomsorg

Formålet med besøket vil være å gi kontrollutvalget et innblikk i de rutiner og systemer kommunen har etablert for å sikre

- at kritiske familiesituasjoner med hensyn til rusproblematikk blir forebygget og avdekket
- At barnas behov og rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt
- At det er lagt til rette for, og at det blir samarbeidet godt mellom de ulike delene av det offentlige virkemiddelapparat.

Sted: Magnushallen

Tidspunkt	Enhet	Tema	Ansvarlig
09.30-09.35		Rektor ønsker velkommen	Jo Sterten
09.35-10.00	Adm./Ledelse	VR-modellen Samordningsteam barn og unge KE, Organisering	Arne Ketil Auran/ Jostein Myhr
10.00-11.15	Oppvekst	Lovverk, Meldeplikt, avvergingsplikt. Oppstartssamtalen Foreldrestøttende tiltak Tverrfaglig team barnehage Tverrfaglig team skole spes.ped./PPT miljøterapeut sosial handlingsplan Rusforebyggende plan	Jo Sterten/ Elin Strømsholm/ Svanhild O. Strømskag
11.15-11.30	PPT	PPTs arbeid på Frosta	Hege Holte
11.30-12.15	Lunsj		
12.15-12.45	Helsestasjonen	Helsestasjonsprogrammet Skolehelsetjenesten JG9, PIS, HFU,	Kirsti Lein
12.45-13.15	SLT	Organisering/handlingsplan VGS samarbeid	Kirsti Lein Hildur Heggvik
13.15-13.30		Rus og Psykiatriteam	Hildur Heggvik
13.30-13.45		Handlingsplan for rus og psykiatri	Liv Leth-Olsen
13.45-14.15	BV	BV faglig arbeid Tverrfaglig samarbeid Frosta	Gunbjørg F. Baar/ Karen Haarstad
14.15-14.30	Politi	Forebygging og samarbeid	Atle Matre?
14.30-15.00		Spørsmål og diskusjon	



SAK 024/16

KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	22.09.16	Paul Stenstuen	024/16	416-1717-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 703 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

1. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
3. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
4. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens § 18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”

Utvalgets ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av revisjonstjenester, kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. De vesentligste budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.

KomSek Trøndelag IKS (KomSek) er utvalgets operative ledd og har bl.a. ansvaret for saksutredning og oppfølging av utvalgets saker. KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor. I likhet med revisjonsoppdraget i de øvrige deltagerkommunene, er revisjonsoppdraget et såkalt minimumsoppdrag. (Jf. utredningen i forkant av selskapets stiftelse og prospekt for selskapet som deltagerkommunene sluttet seg til.)

Representantskapene i de to selskapene vedtok budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020 i møte den 9. mai.

De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv. fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn samme møteaktivitet i 2017 som for tidligere år.

En har satt opp følgende forslag til budsjettamme og økonomiplan for perioden 2017-2020:

Budsjett og økonomiplan 2017-2020	Forslag	Anslag		
	2017	2018	2019	2020
Kontrollutvalget: Utgifter ifm møteavvikling, faglig oppdatering mv.	95 000	95 000	95 000	95 000
Kjøp av sekretariatstjenester	157 000	157 000	157 000	157 000
Kjøp av revisjonstjenester	451 000	451 000	451 000	451 000
Total ramme kontrollutvalget	703 000	703 000	703 000	703 000

Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn skal for øvrig føres på funksjon 110.

Vurdering

Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene.

Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til revisor tilfredsstillende kommunens behov til enhver tid.

Kontrollutvalget bør ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot kommunens internkontroll og kvalitetssikringssystem. I forslaget til budsjett og økonomiplan blir det forutsatt at dette kan løses innenfor den foreslåtte ramme.

Saken legges med dette frem for kontrollutvalget til en diskusjon knyttet til kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsyn.

Steinkjer 15.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær