

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Arkivsak: 22/188
Møtedato/tid: 15.09.2022 kl 09:00 – 16.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Lars Ketil Aasland, leder
Dagunn Onsaker Moum
Hilde Sjem
Jonny Ånonli

Forfall:

Arve Hjelde

Andre møtende:

Kommunedirektør Roy-Bjarne Hemmingsen, sak 13 og 14/22
Inga Skavlan, sak 13/22
Gunvald Granomo, økonomisjef, sak 13 og 14//22
Are Tomter, utviklingsjef, sak 13 og 14/22
Revisjon Midt Norge SA, Arve Gausen, sak 13 og 14/22
Enhetsleder pleie og omsorg, Ragnhild Moum Agle, sak 12/22
Hilde Larssen, avdelingsleder hjemmetjenesten, sak 12/22
Ann Elin Øverli, avdelingsleder sykeheimen, sak 12/22
Ingrid R. Aasum, avdelingsleder Hovteigen bofellesskap, sak 12/22
Brit Marta Johannessen, HTV sykepleierforbundet,
Unn Merete Bomo, HTV/PTV Delta,
Verneombud Anne Hanem
Konsek Trøndelag IKS, Einar Sandlund, seniorrådgiver

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/22	Orientering og besøk ved Snåsa helsehus
13/22	Orientering fra kommunedirektøren
14/22	Forvaltningsrevisjon for vann- og avløpstjenesten
15/22	Budsjettkontroll pr. 31.08.2022
16/22	Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget
17/22	Referatsaker
18/22	Eventuelt
19/22	Godkjenning av møteprotokoll 15.09.2022

Sak 12/22 Orientering og besøk ved Snåsa helsehus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak:

Tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling:

Lederne, og tillitsvalgte i pleie- og omsorg orienterte om organisering, bemanning, kompetanse, suksessfaktorer og utfordringer i enheten, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget fikk en omvisning på helsehuset.

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

- Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om:
- *Rutiner, praksis og gjennomføring av individuell medarbeideroppfølging i pleie-og omsorg .*
- *Rutiner og praksis for rapportering av avvik i pleie- og omsorg. Hvordan sikres det ressurser til dette?*
- *Antall rapporterte avvik i pleie -og omsorg i 2022?*

Enstemmig med tilleggsforslag

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om:
 - *Rutiner, praksis og gjennomføring av individuell medarbeideroppfølging i pleie-og omsorg .*
 - *Rutiner og praksis for rapportering av avvik i pleie- og omsorg. Hvordan sikres det ressurser til dette?*
 - *Antall rapporterte avvik i pleie -og omsorg i 2022?*

Sak 13/22 Orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Utviklingssjef orienterte om:

- *Kommunens behandling og salg av dyrket mark og skogseiendommer i kommunen. (§ 5 andre ledd i konsesjonsloven)*
- *Kommunens behandling av salg av konsesjonspliktig skogseiendommer over 500 dekar produktiv skog?*
- *Kommunens behandling av salg vedr. dyrket mark og skogseiendom der skogseiendommen er under 500 dekar*

Personalrådgiver orienterte om:

- *First Agenda, lite praktisk pga. kontrollutvalgets saker må registreres detaljert inn på nytt.*

- *Informasjon om kontrollutvalget skal oppdateres på kommunens hjemmeside, og at det ligger lenke fra kommunens hjemmeside til konsek.no sin nettside, samt kontaktinformasjon til kontrollutvalgets leder .*
- *Lenke til kontrollutvalgets møteplan legges inn på hjemmesiden hvor kommunestyrets møteplan ligger.*
- *Orientering om rutiner for godtgjøring til ulike utvalg*

Kommunedirektøren orienterte om:

- *Kommunebarometeret brukes som aktivt verktøy i ledelsen.*
- *Fremtidige økonomiske utfordringer m.v.*

Økonomisjefen orienterte om:

- *Utarbeidelse av kommunens eierskapsmelding, kommer til behandling i kommunestyret. Eieroversikten skal ajourføres hver høst.*

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 14/22 Forvaltningsrevisjon for vann- og avløpstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapporten for vann- og avløpstjenesten til etterretning.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar rapporten til etterretning.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Lage en avløpsplan som gir oppdatert informasjon om avløpsanleggene i kommunen som igjen gir kommunestyret bedre styringsgrunnlag for å ha god helhetlig informasjon om ledningsnettet.*
 - *Det skal sees på de mangler som ikke samsvarer med kravene i regelverket knyttet til avsetninger og bruk i selvkostfond for avløp,.*
 - *Det er behov for å se på beregningene av fordelingsnøkklene til indirekte kostnader fra 2016.*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 1.mars 2023 gi skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt tilleggsforslag til nytt pkt. 2:

Leveringssikkerhet ved strøbrudd er ikke vurdert i rapporten.

Revisjonen vurderer IKT – risikoen vannforsyning som lav pga. anleggene ikke er koblet mot nettet.

Enstemmig med tilleggsforslag.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapporten for vann- og avløpstjenesten til etterretning.
2. Leveringssikkerhet ved strøbrudd er ikke vurdert i rapporten.

Revisjonen vurderer IKT – risikoen vannforsyning som lav pga. anleggene ikke er koblet mot nettet

3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til etterretning.*

2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*

- *Lage en avløpsplan som gir oppdatert informasjon om avløpsanleggene i kommunen som igjen gir kommunestyret bedre styringsgrunnlag for å ha god helhetlig informasjon om ledningsnettet.*
- *Det skal sees på de mangler som ikke samsvarer med kravene i regelverket knyttet til avsetninger og bruk i selvkostfond for avløp,.*
- *Det er behov for å se på beregningene av fordelingsnøkler til indirekte kostnader fra 2016.*

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 1.mars 2023 gi skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Sak 15/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering

Sak 16/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme på kr. 836.600,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Det ble fremmet slikt tilleggsforslag:

Kontrollutvalget vedtar detaljbudsjett innenfor sitt område på første møte i 2023.

Enstemmig med tilleggsforslag

Vedtak:

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme på kr. 836.600 ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget vedtar detaljbudsjett innenfor sitt område på første møte i 2023.

Sak 17/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 18/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak

Behandling:

Det ble ikke fremmet noe under eventuelt.

Vedtak:

Sak 19/22 Godkjenning av møteprotokoll 15.09.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
15.09.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget 15.09.2022, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget 15.09.2022, er godkjent