



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Loftet, Tynset Rådhus
Møtedato: Tirsdag 29. november 2016
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 38-48

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Signe Marit Lium
Ketil Leteng
Atle Fiskvik

Forfall:

Marit Motrøen
Ingrid Lium

Merknader:

Andre:

Tynset kommune: Rådmann Arild Einar Trøen sak 40/16, 41/16 og 42/16
BDO Revisor Øyvind Sunde, sak 43/16 og 44/16
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland

Møtet ble avsluttet kl. 15.45.

Tynset, 29. desember 2016

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag 9. februar 2017

38/2016

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 29.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 29.11.2016 godkjennes.

39/2016

Protokoll fra møte 06.10.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.10.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.10.16 godkjennes.

40/2016

Rutiner som gjelder i Tynset kommune innen mobbing – orientering v/rådmann

Saksdokumenter:

- ingen

Saksframlegg:

Kontrollutvalget vedtok i møte 6. oktober 2016 sak 37/16 at de ønsker at rådmannen gir kontrollutvalget en nærmere orientering i møte 29.11.16 om hvilke rutiner som gjelder i Tynset kommune innen mobbing i barnehager og skolen.

Rådmann er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse vedrørende kommunens håndtering av mobbing i skolen, tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for kommunens håndtering av mobbing i barnehager og skolen. Videre svarte rådmannen på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens redegjørelse vedrørende kommunens håndtering av mobbing i skolen, tas til orientering.

41/2016 Omorganisering helse og omsorg – status – orientering v/rådmann**Saksdokumenter:**

- ingen

Saksframlegg:

Kontrollutvalget vedtok i møte 6. oktober 2016 sak 37/16 at de ønsker at rådmannen gir kontrollutvalget en orientering i neste møte om status etter kommunestyrets vedtak om oppfølging av forvaltningsrapport omorganisering innen helse og omsorg utført av KPMG.

Rådmann er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse om status omorganisering av enheten helse og omsorg tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte utvalget om status med omorganiseringen og tiltak så langt er gjort, i hovedsak å få på plass ny lederstruktur. Det har også blitt gjennomført lederoppfølgingskurs i kommunen. Arbeidet med omstillingen fortsetter videre utover, også i 2017. Rådmannen svarte videre på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens gav en grundig redegjørelse om status omorganisering av enheten helse og omsorg, som tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt statistikk over utvikling sykefraværet innen helse- og omsorg.

42/2016 Valg av leverandør Sekretariat for perioden 2017-2020 (unnt off)**Saksframlegg:**

Saken behandles av kontrollutvalget selv uten bidrag fra sekretariatet da sekretariatet er inhabil.

Behandling:

Ketil Leteng og Norvald Veland fratrådte møte under behandling av saken.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret er at Rådhuset Vingelen blir valgt som sekretariat for perioden 2017 -2020

43/2016

Overordnet analyse Forvaltningsrevisjon 2016-2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. " Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede "
2. " Organisering og ressursbruk innenfor Pleie og omsorg "
3. " Psykisk helse blant unge "

Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Behandling:

Revisor Øyvind Sunde fra BDO gjennomgikk forslag til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

- 1" Psykisk helse blant unge "
- 2" Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede "
- 3" Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen

Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

44/2016

Plan for selskapskontroll 2016-2019

Sekretariatets konklusjon:

Sekretariatet mener revisjonens forslag til plan for selskapskontroll kan vedtas slik den foreligger.

Planen skal være ferdig behandlet i kommunestyret innen utgangen av 2016.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Tynset kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.

Behandling:

Revisor Øyvind Sunde fra BDO gjennomgikk forslag til planen for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer

Kontrollutvalgets innstilling:

BDO's forslag ble av kontrollutvalget endret til som følger:

BDO etter endring, anbefaler i sin rapport at det gjennomføres selskapskontroll med:

- 1 Frivillighetsstralen
- 2 Fjellregionen IKS (FARTT)
- 3 Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS

Kontrollutvalget og revisor har pr. i dag rett til innsyn etter kommunelovens bestemmelser i disse selskapene.

Prioritering av selskapskontroll må også vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser for kontroll og tidligere gjennomførte kontroller. Kontroller som kan gjennomføres i samarbeid mellom flere kommuner vil innebære lavere kostnader.

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også ses opp mot forvaltningsrevisjon i kommunen.

45/2016 Møteplan 2017**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Forslag til møteplan 2017:

1. Møtene starter til vanlig kl 12.00
2. Møtestedet er til vanlig møterom ”Formannskapssalen” i Tynset rådhus
3. Møtedatoene er:
 - Torsdag 9. februar 2017
 - Torsdag 27. april 2017
 - Torsdag 1. juni 2017
 - Torsdag 28. september 2017
 - Torsdag 30. november 2017

Behandling:**Kontrollutvalgets vedtak:**

Møtene starter til vanlig kl 13.00

Møtestedet er til vanlig møterom ”Formannskapssalen” i Tynset rådhus

Møtedatoene er:

- Torsdag 16. februar 2017
- Torsdag 20. april 2017
- Torsdag 1. juni 2017
- Torsdag 28. september 2017
- Torsdag 30. november 2017

46/2016

Arbeidsform/interne retningslinjer kontrollutvalget

Saksframlegg:

Kontrollutvalget diskuterte i møte den 06.10.16 arbeidsform i kontrollutvalget og gjorde i sak 37/16 følgende vedtak:

Kontrollutvalget diskuterte arbeidsform i utvalget og vil be sekretariatet legge frem utkast til interne retningslinjer for arbeid i kontrollutvalget i Tynset kommune.

Sekretariatet legger frem utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune som eget vedlegg. Utarbeidet utkast er i tråd med oppgavene utvalget er pålagt gjennom lov og forskrifter.

Utkast legges frem som diskusjonsgrunnlag i kontrollutvalget uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalgets vedtak:

Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde.

47/2016

Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- NKRF inviterer til den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. – 2. februar. Programmet er ikke fastsatt. Invitasjon vil bli utsendt i løpet av november måned med påmeldingsfrist 15. desember. Kontrollutvalget får tilsendt invitasjon og program straks det foreligger. Kontrollutvalget bør beslutte om eventuell deltakelse i møtet.
- Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 92/16 den 25.10.16. Kontrollutvalget søker om budsjettregulering med samlet tilleggsbevilgning kr 50.000 til tidligere innvilget budsjett tillegg kr. 22.800 til Ipad og kr. 200.000 forvaltningsrevisjon for 2016. Tilleggsbevilgning finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksframlegg:

Saker tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saker tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Saker tas til orientering.

Sekretariatet sender ut endelig program for kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. - 2. februar straks den foreligger. Påmelding skjer til sekretariatet som sender samlet påmelding for kontrollutvalget i Tynset kommune.

48/2016 **Åpen post**

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalgets vedtak:
Ingen saker tatt opp under åpen post.