

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 8. oktober 2019 kl 09.00 – 11.00

Møtested: Møterom Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu

Til stede : Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Einar Widme, Reidun Knuts, Morten Langset

Forfall : Ingen

Dessuten møtte:
Økonomisjef Jan Magne Langseth under sak 25/19, 26/19 og 27/19
Ordfører Arne Fossmo
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollen fra møtet 4. juni 2019 ble godkjent.

SAKNR 24/19 Oppfølging av politiske vedtak – statusrapport pr. 31.08.19

Det ble en gjennomgang av «Oppfølgings skjema for politiske vedtak» pr 31.08.2019

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt vedtak om

INNSTILLING

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019 til etterretning.

SAKNR 25/19 Økonomisk rapportering pr 31.08.2019.

Økonomisjefen ga en orientering om status for 2. tertial 2019. Vedlagt protokollen ligger en oppsummering av 2. tertial som ble presentert av Jan Magne Langseth.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.2019 tas til etterretning.

SAKNR 26/19 Avtale om revisjonstjenester - status

Økonomisjefen redegjorde for status i arbeidet med å utarbeide anbudsdokumenter, og fremdriftsplan for anbudet. Kontrollutvalgets medlemmer fikk tilsendt pr e-post dokumenter i saken. Langseth redegjorde for innholdet i anbudsdokumentene.

Kontrollutvalget fattet dermed slikt

VEDTAK

Informasjonen tas til orientering

SAKSNR: 27/19 Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2019.

Administrasjonen var forespurt om status for kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2019. Oversikt ble lagt frem i møte.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

SAKNR 28/19 Orientering sak 43/19 MUL

Det ble en gjennomgang av saken og tilhørende dokumenter. På dette grunnlaget fattet kontrollutvalget slikt

VEDTAK

Den 7. oktober 2019 mottok kontrollutvalgets leder en epost fra klagerne i MUL-saken og et vedlegg med overskrifta «Fyldiggjørende opplysninger angående sak Bendikshøgda/Arken.» Kontrollutvalget skal ikke behandle realiteten i søknaden om dispensasjon fra motorferdselloven. De innkomne dokumentene, samt KU-lederens forsøk på å finne MUL-protokoller, reiser en rekke spørsmål om kommunens behandling av denne saken. Rådmannen bes derfor om å gi svar på følgende spørsmål innen 20. november:

1. Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen vil foreta en oppfrisking av postrutinene. Rådmannen bes om å avgi en rapport til kontrollutvalget om de oppdaterte rutineene for journalføring av post til Ringeby kommune, herunder om koordinering av rutiner for henvendelser til og fra interkommunale samarbeidsordninger.
2. Rådmannen bes om å gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget om rutineene for protokollering fra møter i MUL og for hvordan disse raskt og enkelt kan gjøres tilgjengelig for folkevalgte og allmennheten på Ringeby kommunes hjemmeside.
3. Med utgangspunkt i saken som begynte som sak 008/19 i MUL ber kontrollutvalget rådmannen om svar på følgende spørsmål:
 - a) Når en sak blir utsatt i et møte for behandling i et senere møte på grunn av nye saksopplysninger, er det naturlig at disse blir presentert og vurdert neste gang saken kommer opp. Vil rådmannen etablere en praksis for å sikre at det blir gjort?
 - b) Vil rådmannen etablere en praksis for å sikre at det er rådmannens innstilling som legges fram for folkevalgte organer (med unntak av KU), ikke

- enkeltsaksbehandlere? Er rådmannen innforstått med at dette innebærer kvalitetssikring av blant annet rettslig grunnlag og vurderinger?
- c) Er rådmannen innforstått med at han, eller hans representant i utvalgsmøter, ikke kan «trekke» en sak som står på saklista til et politisk organ?
 - d) Hvilke vurderinger gjorde rådmannen/administrasjonen om hvorvidt det var adgang til å ta saken opp til ny behandling i lys av bestemmelsene i forvaltningsloven § 35?
 - e) Hvilke vurderinger gjorde rådmannen/administrasjonen om hvem som var søker (part i forvaltningssaken) dersom det var korrekt at den opprinnelige søkeren hadde «trukket saken»? Jf. dokumentet «Fyldiggjørende opplysninger ...».
 - f) Hvilken forvaltningsrettslig tilknytning til saken hadde den personen som ba om ny vurdering av saken (Se dokumentet «Fyldiggjørende opplysninger ...» på datoene 9. og 10. juli)?
 - g) Hvilke rutiner har MUL for innkalling til møter og utsending og offentliggjøring av saksdokumenter? Ble disse rutinene fulgt til møtet 17. juli?

SAKNR 29/19 Post og journalføring i Ringebu kommune

Det ble en drøfting av saken, som tidligere også har vært tatt opp. Det ble vist til svar fra rådmannen på de spørsmål som kontrollutvalgets leder har stilt vedrørende post og journalføring i Ringebu kommune.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget viser til vedtaket i sak 28/19 som også omhandler post/journalføring. Administrasjonen bes om en orientering om de rutiner som er nedfelt mht kommunens behandling av dokument som skal inngå i et arkiv. Det er ønskelig med en slik orientering på neste møte i kontrollutvalget.

SAKNR 30/19 Graving i veg på Buhaugen, Venabygdsfjellet

Kontrollutvalget drøftet saken i møte. Det ble fattet slikt

VEDTAK

1. På grunnlag av henvendelse fra Buhaugen og Fiskeløysa Vel og Veglag er fire spørsmål om tema som ligger innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde oversendt rådmannen for besvarelse. Rådmannen har besvart disse spørsmålene med opplysninger om at de aktuelle systemene og rutinene er på plass. Kontrollutvalget tar dette til orientering, og vil påpeke at systemene og rutinene må overholdes i praksis.

2. Henvendelsen fra Asgeir Haugstad/Advokatfirmaet Alver AS gjelder hvorvidt Ringebu kommune har rett til å anlegge vannledning over Ane Haugstads eiendom, samt misnøye med det arbeidet som faktisk er utført. Kontrollutvalget har ikke mandat til å behandle rettslige tvister mellom Ringebu kommune og private parter.

SAKNR 31/19 Referatsaker

Det ble vist til redegjørelse og epostkorrespondanse i saken.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

1. Omfattende korrespondanse mellom flere aktører om eiendomsskatt for Simen Kolstad: Kontrollutvalget tar korrespondansen til orientering.
2. Brev fra Bjørn Bergum om adkomst til hytte: Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for Ringeby kommunes behandling av saken og kommentarer til anførslene fra Bjørn Bergum.

32/19 Åpen post

Det ble gitt en orientering etter valg av nytt kommunestyre.

Ringeby, 09.10.2019

Berulf Vaagan
leder
(sign.)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Økonomisjef
BDO AS
Fellestjenesten