

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

---

**Møtedato/tid:** 24.04.2018 kl. 12:00-16:00

**Møtested:** Orkdal Helsetun

---

**Møtende medlemmer:**

Roald Furuli (Leder)  
Johnny Danielsen (Nestleder)  
Joar Syrstadeng  
Mads Løkeland  
Vigdis Bye Olsen

**Andre møtende:**

Arve Garberg, økonomisjef Orkdal kommune  
Sissel Høydal, enhetsleder Orkdal Helsetun  
Wenche Holt, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge SA (RMN)  
Espen Langseth, forvaltningsrevisor RMN  
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

**Arkivsak:**18/258

**Merknader:**

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
09/18	Godkjenning av møteprotokoll
10/18	Referatsaker
11/18	Sekretariatet redegjør - Stortingsvedtak vedr. funksjonelt skille i energiloven
12/18	Sekretariatet redegjør - samarbeid mellom kommunen og det private næringsliv, offentlige anskaffelser
13/18	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2017.
14/18	Forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestetilbudet ved Orkdal Helsetun
15/18	Enhetsbesøk Orkdal Helsetun
16/18	Bestilling forvaltningsrevisjon
17/18	Eventuelt

## Sak 09/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
24.04.2018

Saknr  
09/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble godkjent uten merknader.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 10/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
24.04.2018

Saknr  
10/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Sekretariatet orienterte utvalget kort om vedlagte referatsaker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 11/18 Sekretariatet redegjør - Stortingsvedtak vedr. funksjonelt skille i energiloven

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
24.04.2018

Saknr  
11/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Joar Syrstadeng stilte spørsmål ved sin habilitet til utvalget. Joar Syrstadeng opplyste utvalget om at han er styremedlem i Orkdal Energi AS.

Utvalget finner Joar Syrstadeng inhabil etter fvl. § 6 første ledd. Joar Syrstadeng fratrådte møtet. Ingen vara var innkalt og utvalget behandlet saken med de gjenværende 4 medlemmene.

Sekretariatet orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 12/18 Sekretariatet redegjør - samarbeid mellom kommunen og det private næringsliv, offentlige anskaffelser**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
24.04.2018

Saknr  
12/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 14/18 Forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestetilbudet ved Orkdal Helsetun**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
24.04.2018

Saknr  
14/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at forvaltningsrevisjonen viser til positive utviklingstrekk ved Orkdal Helsetun og at pårørende i all hovedsak er fornøyd med tjenestetilbudet som ytes, men anerkjenner at det til tider har vært knyttet utfordringer til å tilfredsstill kvalitetskravene i regelverket og Orkdal kommunes målsettinger for tjenestene.
2. Kommunen ber rådmannen fortsette arbeidet med å forbedre aktivitetstilbudet for brukerne ved Orkdal Helsetun.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med systematisk innsamling av bruker-/pårørendeerfaringer for å sikre bruker-/pårørendemedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at det etableres systemer og rutiner som legger til rette for god informasjonsflyt til pårørende.
5. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at kommunens elektroniske kvalitetssystem oppdateres og at nødvendig regler, prosedyrer og beskrivelser og -fordeling av ansvar, er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

**Behandling:**

Leder av kontrollutvalget Roald Furuli ba utvalget vurdere hans habilitet.

Utvalget har tidligere tatt stilling til de forhold som har betydningen for utfallet i denne sak. Lukking etter fvl. § 13 punkt 1 ble derfor ikke vurdert og utvalget besluttet at Roald Furuli var

inhabil etter fvl. § 6. andre ledd.

Roald Furuli fratrådte behandling og Johnny Danielsen (nestleder) overtok som leder under den videre behandlingen av saken.

Revisor orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at forvaltningsrevisjonen viser til positive utviklingstrekk ved Orkdal Helsetun og at pårørende i all hovedsak er fornøyd med tjenestetilbudet som ytes, men anerkjenner at det til tider har vært knyttet utfordringer til å tilfredsstill kvalitetskravene i regelverket og Orkdal kommunes målsettinger for tjenestene.
2. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å forbedre aktivitetstilbudet for brukerne ved Orkdal Helsetun.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med systematisk innsamling av bruker-/pårørendeerfaringer for å sikre bruker-/pårørendemedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at det etableres systemer og rutiner som legger til rette for god informasjonsflyt til pårørende.
5. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at kommunens elektroniske kvalitetssystem oppdateres og at nødvendig regler, prosedyrer og beskrivelser og -fordeling av ansvar, er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

---

## Sak 15/18 Enhetsbesøk Orkdal Helsetun

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**24.04.2018**

Saknr  
**15/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

Enhetsleder orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 16/18 Bestilling forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**24.04.2018**

Saknr  
**16/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Behandling:**

Utvalget drøftet ulike områder som er egnet for forvaltningsrevisjon.

Løkeland fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Miljø og klimasatsningen i Orkdal kommune. Prosjektplan, leveringstidspunkt og ressursramme legges frem av revisor.

Syrstadeng fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet ved Orkdal Helsetun og hjemmetjenesten i Orkdal kommune. Prosjektplan, leveringstidspunkt og ressursramme legges frem av revisor.

Løkelsands forslag ble satt opp i mot Syrstadengs forslag. Førstnevntes forslag fikk 3 stemmer (Løkeland, Olsen, Danielsen) mot Syrstadengs forslag som fikk 2 stemmer (Syrstadeng, Furuli)

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Miljø og klimasatsningen i Orkdal kommune. Prosjektplan, leveringstidspunkt og ressursramme legges frem av revisor i egen sak.

---

## **Sak 17/18 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Orkdal kommune**

Møtedato  
**24.04.2018**

Saknr  
**17/18**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

#### **Behandling:**

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hva kommunen gjør for bekjempe arbeidslivskriminalitet og om kommunen har retningslinjer for inngåelse av avtaler, spesielt med henblikk innenfor bygg og anlegg. Videre ber utvalget rådmannen orientere om rådmannen ser et behov for å endre eller utvide gjeldende rutiner og retningslinjer innenfor dette området.

Utvalget ber om at vedlagt referatsak 'Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet' følger dette vedtaket til rådmannen.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hva kommunen gjør for bekjempe arbeidslivskriminalitet og om kommunen har retningslinjer for inngåelse av avtaler, spesielt med henblikk innenfor bygg og anlegg. Videre ber utvalget rådmannen orientere om rådmannen ser et behov for å endre eller utvide gjeldende rutiner og retningslinjer innenfor dette området.

---