

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

---

**Møtedato/tid:** 29.11.2018 kl 09:30 – 13:15

**Møtested:** Rådhuset, møterom 101

---

**Møtende medlemmer:**

Ann Karin Haugen, leder  
Helge A. Halvorsen, nestleder  
Kirsten G. Frøseth  
Odd Vårvik, 1. vara

**Forfall:**

Per Bjarne Bonesvoll  
Morten Sørløkken

**Andre møtende:**

Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst (sak 32)  
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 33-34)  
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 35)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak: 18/443**

**Merknader:** Ingen merknader.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
31/18	Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018
32/18	Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak
33/18	Selvkost vann og avløp - orientering til kontrollutvalget
34/18	Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
35/18	Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
36/18	Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon
37/18	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
38/18	Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
39/18	Referatsaker
40/18	Eventuelt

## Sak 31/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
29.11.2018

Saknr  
31/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.09.2018 godkjennes.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.09.2018 godkjennes.

---

## Sak 32/18 Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
29.11.2018

Saknr  
32/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Alle henvendelser blir nå arkivert i ePhorte, det er jobbet mye med arkiv og dokumentasjon. Det skal veldig lite til før en hendelse får status som et varsel. Skoleeier får nå god oversikt over alle saker.

Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen, både den skriftlige og den muntlige.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).

### Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).

---

## Sak 33/18 Selvkost vann og avløp - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
29.11.2018

Saknr  
33/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig Wenche Holt svarte også på spørsmål fra kontrollutvalget. Midtre Gauldal kommune bruker Momentum ved beregning av selvkost på vann og avløp. Har man installert vannmåler så betales det pr. kubikk inn/ut (vann/avløp).

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fremmet:  
Kontrollutvalget ber rådmannen om å sende over oppdatert liste over utviklingen i gebyrer, listen sendes til kontrollutvalgets sekretariat.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å sende over oppdatert liste over utviklingen i gebyrer, listen sendes til kontrollutvalgets sekretariat.

---

## **Sak 34/18 Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	Møtedato <b>29.11.2018</b>	Saknr <b>34/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Oppdragsansvarlig Wenche Holt svarte også på spørsmål fra kontrollutvalget.

Midtre Gauldal kommune har tidligere støttet seg veldig mye på innkjøpsavdelingen i fylkeskommunen, men samarbeidet ble sagt opp av fylkeskommunen da sammenslåingen av sør og nord ble et faktum.

Det er inngått rammeavtale på eiendomsmegling.

Midtre Gauldal kommune har ikke innført elektronisk system på off.anskaffelser enda, men det jobbes med saken.

Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen.

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget ber om en ny orientering om offentlige anskaffelser på sitt første møte etter sommeren 2019.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering om offentlige anskaffelser på sitt første møte etter sommeren 2019.

---

## **Sak 35/18 Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	Møtedato <b>29.11.2018</b>	Saknr <b>35/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

**Behandling:**

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

---

**Sak 36/18 Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	Møtedato <b>29.11.2018</b>	Saknr <b>36/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innarbeide innspillene som er fremkommet i møtet i revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2018-2020.

**Behandling:**

Under orienteringen om off. anskaffelser i sak 34/18 så kom det frem at det er utfordringer når det gjelder arkivering og journalføring. Revisjonen skal se på innkjøpsområdet (off. anskaffelser) ved revidering av 2018 regnskapet.

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjoner som er gjennomført i planen, fortsatt står der med informasjon om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget mener at dokumenthåndtering og journalføring er det mest aktuelle område for forvaltningsrevisjon i 2019, deretter kommer Innbyggerkommunikasjon (nytt område).

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til endring av innstilling i andre og tredje setning: Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.

Innstillingens første setning og forslaget fra kontrollutvalgets leder ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innarbeide innspillene som er fremkommet i møtet i revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.

---

**Sak 37/18 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	Møtedato <b>29.11.2018</b>	Saknr <b>37/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

**Behandling:**

innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

---

**Sak 38/18 Forslag til møteplan for 1. halvår 2019**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**29.11.2018**

Saknr  
**38/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			7.		16.	6.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

**Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Envina IKS på sitt møte 7. mars 2019.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			7.		16.	6.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

**Sak 39/18 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**29.11.2018**

Saknr  
**39/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 50/18 Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene.
2. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å utføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.
3. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
4. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
5. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
6. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål.
7. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.

8. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
9. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?
10. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn, ifølge tall fra 2017.
11. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
12. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
13. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er utfordrende.
14. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har havnet i uføre.
15. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30. - 31. januar 2019 på Gardermoen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 40/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**29.11.2018**

Saknr  
**40/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

#### Tilskudd psykisk utviklingshemmede

kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om bruk av tilskuddsmidler som kommune får for psykisk utviklingshemmede.

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.05.2019.

#### Visma reise og møtegodtgjøring

Det ble tatt en kort oppfølging av opplæringen av systemet. Medlemmer og varamedlemmer oppfordres til å ta kontakt med kommunen hvis de har problemer med å bruke Visma.

### **Vedtak:**

#### Tilskudd psykisk utviklingshemmede

kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om bruk av tilskuddsmidler som kommune får for psykisk utviklingshemmede.

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.05.2019.

---