

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 20/284

Møtedato/tid: 26.05.2020 kl 08:30 – 11:40

Møtested: Rådhuset, møterom 435 / Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder

Kirsti Schult

Rune Folgerø

Lise Sundli

Forfall:

Odd Øie, nestleder

Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 18, 21 og 22)

Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet (sak 18 og 19)

Monica Broen kulturkonsulent enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring (sak 20)

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23-18-19-20-21-22-24-25-26-27

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/20	Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak
19/20	Arkivplan - orientering til kontrollutvalget
20/20	Spillemidler - orientering til kontrollutvalget
21/20	Veiadresser - orientering til kontrollutvalget
22/20	Kommunens tiltak i forbindelse med koronautbruddet - orientering til kontrollutvalget
23/20	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
24/20	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
25/20	Referatsaker
26/20	Eventuelt
27/20	Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.2020

Sak 18/20 Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Skriftlig tilbakemelding på oppfølging av revisors anbefalinger vil bli sendt kontrollutvalget etter dagens møte.

Følgende omforen forslag til vedtak.

Kontrollutvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren før utvalget tar en beslutning om forvaltningsrevisjonen skal følges opp videre, eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren før utvalget tar en beslutning om forvaltningsrevisjonen skal følges opp videre, eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 19/20 Arkivplan - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 20/20 Spillemidler - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Monica Broen, kulturkonsulent, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 64% av overskuddet fra Norsk Tipping går til idrettsformål (bygg), tildeles etter søknad. 1. juni

åpner søknadsportalen, Gauldal kommune har satt 15. oktober som søknadsfrist, 15. oktober - 15. januar går kommunen gjennom søknadene, prioritering vedtas av HOK-utvalget. Søknadene oversendes fylket innen 15. januar, 15. mars gir kulturdepartementet en ramme til fylket som igjen fordeler rammen til de som har fått tildeling av midler. Fylket sender ut vedtak om tildeling i mai/juni. Utbetales etter regnskap og ferdigattest på anlegg (kan skje inntil 2 år etter vedtak om tildeling).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 21/20 Veiadresser - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 26.05.2020	Saknr 21/20
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppstart oktober 2017, anslått varighet 2-4 år (forprosjekt 2014), nytt mål om ferdigstilling er sommeren 2021.

Inndeling i adresseparseller er nesten ferdig, totalt 180 parseller, ca. 70 vedtatte adressenavn, det gjenstår 4344 adresser (status kartverket 01.04.20), ingen skilt er satt opp. Kommunen er ansvarlig for skilting av kommunale og private veier -EKT, fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveier og E6.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/20 Kommunens tiltak i forbindelse med koronautbruddet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 26.05.2020	Saknr 22/20
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunedirektøren supplerte den skriftlige orienteringen som kontrollutvalget fikk som vedlegg til saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/20 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - XXXXXXXX
 - XXXXXXXX

Behandling:

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Plansaker
Offentlige anskaffelser
Hjemmetjenesten
Spesialundervisning, tidlig innsats
Samhandlingsreformen
Drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei
Sykefravær, vikarbruk, arbeidsmiljø
Internkontroll og kvalitetssikring
ReMidt IKS
Gauldal Brann og redning IKS

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - Plansaker
 - Offentlige anskaffelser
 - Hjemmetjenesten
 - Spesialundervisning, tidlig innsats
 - Samhandlingsreformen
 - Drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei
 - Sykefravær, vikarbruk, arbeidsmiljø
 - Internkontroll og kvalitetssikring
 - ReMidt IKS
 - Gauldal Brann og redning IKS

Sak 24/20 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Forslag til vedtak 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 25/20 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 26.05.2020	Saknr 25/20
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i offentlig styring.
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven §§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje ledd.
3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.
4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over.
5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske.
6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer.
7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært for kommunestyret?
8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt havnestyre?
9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles?
10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista?
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen.
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling?
13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende smitteverntiltak der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS advokatene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 26/20 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	Møtedato 26.05.2020	Saknr 26/20
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner, økonomi og kapasitet når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 17. 09.2020.

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutiner og informasjonsflyt til elever og foresatte når det gjelder trygt og godt skolemiljø. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 17. 09.2020.

Invitasjon til Enhet for næring, plan og forvaltning tas opp til vurdering på møtet i september med tanke på koronasituasjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner, økonomi og kapasitet når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 17. 09.2020.

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutiner og informasjonsflyt til elever og foresatte når det gjelder trygt og godt skolemiljø. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 17. 09.2020.

Invitasjon til Enhet for næring, plan og forvaltning tas opp til vurdering på møtet i september med tanke på koronasituasjonen.

Sak 27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
26.05.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.05.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.05.2020, godkjennes.
