

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 20/121
Møtedato/tid: 27.02.2020 kl 08:30 – 11:25
Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Lise Sundli

Forfall:

Andre møtende:

Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef (sak 1, 4 og 5)
Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet (sak 1)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 1)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring
02/20	Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir trygghende revidert
03/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger
04/20	Fylkesmannens tilsynsrapport ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV
05/20	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
06/20	Kontrollutvalgets årsmelding 2019
07/20	Referatsaker
08/20	Eventuelt
09/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2-3-4-1-5-6-7-8-9

Sak 01/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 25.05.2020.

Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, presenterte revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef og Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet, bisto kontrollutvalget med aktuell informasjon om dokumenthåndtering og journalføring.

Dato for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 18. mai 2020 (pga. at utvalgets siste møte før sommeren ble flyttet til 26. mai)

Forslag til vedtak med endring av tilbakemeldingsdato ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 18.05.2020.

Sak 02/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Sak 03/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Midtre Gauldal kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 01.04.2020
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Midtre Gauldal kommune.
 2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 01.04.2020
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 04/20 Fylkesmannens tilsynsrapport ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef, orienterte om kommunens oppfølging etter tilsynet. Plan for lukking av lovbrudd er utarbeidet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 05/20 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
05/20

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:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde. Utvalg for helse, oppvekst og kultur, sak 4/2020 (vedr. spillemidler) settes opp i kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Følgende tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner og system for tildeling av spillemidler. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Forslag og tillegg 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.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner og system for tildeling av spillemidler. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Sak 06/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2019 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2019 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering.

Sak 07/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Leder av et regionråd ikke er en del av kommunens forvaltningsapparat.
2. Den nye kommuneloven har krav om at avstemningsresultat skal inn i møteboka. Men loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.
3. Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?
4. Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven.
5. Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, hvem kan signere en slik anskaffelseskontrakt?
6. Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra 2020 ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender.
7. Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse og årsmøte 3. – 4. juni på Gardermoen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 08/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.02.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets møtedato i juni

Møtet som er berammet til 2. juni må flyttes pga. at et medlem av kontrollutvalget har eksamen den dagen. Møtet flyttes til tirsdag 26. mai kl. 08:30

Adresser

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arbeidet med adressering i Midtre Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Arkivplan

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arkivplan (Håndbok for saksbehandling og arkiv) i Midtre Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møtedato i juni

Møtet som er berammet til 2. juni må flyttes pga. at et medlem av kontrollutvalget har eksamen den dagen. Møtet flyttes til tirsdag 26. mai kl. 08:30

Adresser

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arbeidet med adressering i Midtre Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Arkivplan

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arkivplan (Håndbok for saksbehandling og arkiv) i Midtre Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26. mai 2020.

Sak 09/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune	27.02.2020	09/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2020, godkjennes.
