

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 20/252

Møtedato/tid: 30.04.2020 kl 08:30 – 13:10

Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder

Odd Øie, nestleder

Kirsti Schult

Rune Folgerø

Lise Sundli

Forfall:

Andre møtende:

Sivert Moen, ordfører (sak 10 og 11)

Alf -Petter Tenfjord, Kommunedirektør (sak 10 og 11)

Aina Midthjell Reppe, Daglig leder Midtre Gauldal Næringsselskap KF (sak 12)

Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 13)

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12 og 13)

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/20	Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til kontrollutvalget
11/20	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
12/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Næringsselskap KF sitt regnskap for 2019
13/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes regnskap 2019
14/20	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
15/20	Referatsaker
16/20	Eventuelt
17/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 10/20 Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sivert Moen, ordfører, og Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

KommuneTV brukes til kommunestyremøter slik som tidligere (opptak fra møtene legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtene) , andre hovedutvalgsmøter kan strømmes via KommuneTV (kun direktesendt).

Det har ikke, frem til nå, vært nødvendig med hastesaker.

Oppsummering så langt er at saksbehandling, offentlighet og innsyn er fulgt jf. lov og forskrift.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/20 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
11/20

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:
 - Xxxxxxx
 - xxxxxxx

Behandling:

Forslag fra kontrollutvalgets leder:

Utsette vedtak til tema for revisjoner til vi har fått mer innspill, spesielt fra tillitsvalgte.

Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utsette vedtak til tema for revisjoner til vi har fått mer innspill, spesielt fra tillitsvalgte.

Sak 12/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt regnskap for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, var tilstede under kontrollutvalgets behandling, utvalget hadde ingen spørsmål ang. regnskapet.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en kort orientering om revisjonen for 2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes regnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning for 2019.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2019.

Etterlevelseskontroll på offentlige anskaffelser i 2019 vil bli gjennomført av revisjonen (ny lovpålagt oppgave), en egen rapport vil bli lagt frem for kontrollutvalget enten på møtet i mai eller september.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 14/20 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
14/20

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.
Ingen nye saker til oppfølging.

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 15/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring
2. Melding om politisk vedtak, Kontrollutvalgets årsmelding 2019
3. Kemnerens årsrapport 2019
4. Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista?
5. Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer være et folkevalgt organ og er representantskapet i et kommunalt oppgavefelleskap et folkevalgt organ?
6. Er det ikke lenger mulig, jf. ny kommunelov, å ha et oppgaveutvalg?
7. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens faglige vurdering.
8. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres?
9. Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret?
10. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny rapport.
11. Etter krav om innsyn i varslings-saken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor.
12. Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Koronatiltakene i kommunen

Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens håndtering av smittesituasjonen og kostnadene den vil påføre kommunen. Hvordan opprettholde tjenestetilbudet under strengere økonomiske vilkår? Kommunens evaluering av sårbare grupper, barn/ungdom/innvandrere/eldre, hvordan ivaretas disse.

Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 13. mai, muntlig orientering gis på utvalgets møte 26.mai.

Vedtak:

Koronatiltakene i kommunen

Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens håndtering av smittesituasjonen og kostnadene den vil påføre kommunen. Hvordan opprettholde tjenestetilbudet under strengere økonomiske vilkår? Kommunens evaluering av sårbare grupper, barn/ungdom/innvandrere/eldre, hvordan ivaretas disse.

Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 13. mai, muntlig orientering gis på utvalgets møte 26.mai.

Sak 17/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2020, godkjennes.
