

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 20/357
Møtedato/tid: 17.09.2020 kl 08:30 – 12:00
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 28-30)
Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst (sak 29)
Linda M. Svanholm, rådgiver oppvekst (sak 29)
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg (sak 30)
Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg (sak 30)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 31 (via Teams))
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/20	Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak
29/20	Rutiner og informasjonsflyt skolemiljø - orientering til kontrollutvalget
30/20	Utskrivningsklare pasienter - orientering til kontrollutvalget
31/20	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
32/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
33/20	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
34/20	Budsjettkontroll pr. 30.08.2020
35/20	Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget
36/20	Referatsaker
37/20	Eventuelt
38/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 28/20 Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin skriftlige oppfølging til orientering.

Det er noen tiltak som er satt i gang men ikke ferdigstilt enda, på bakgrunn av dette så ønsker kontrollutvalget en ny orientering om status på disse tiltakene i løpet av 2. halvår 2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin skriftlige oppfølging til orientering.

Det er noen tiltak som er satt i gang men ikke ferdigstilt enda, på bakgrunn av dette så ønsker kontrollutvalget en ny orientering om status på disse tiltakene i løpet av 2. halvår 2021.

Sak 29/20 Rutiner og informasjonsflyt skolemiljø - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst, og Linda M. Svanholm, rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/20 Utskrivningsklare pasienter - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg, og Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 10 anskaffelser er sjekket, har funnet to avvik.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 32/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Kontrollutvalget foretok noen små justeringer i forslag til plan. Kontrollutvalget setter opp følgende prioriteringsrekkefølge:

- Drift og vedlikehold, kommunaleiendom og vei
- Kommuneplaner
- Offentlige anskaffelser
- Sykefravær og arbeidsmiljø
- Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Internkontroll og kvalitetssikring
- Hjemmetjenesten
- Samhandlingsreformen
- Gauldal Brann og redning IKS
- ReMidt IKS

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 33/20 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
33/20

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 34/20 Budsjettkontroll pr. 30.08.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2020 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2020 til orientering.

Sak 35/20 Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme på kr 1 214 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Posten tapt arbeidsfortjeneste økes til 25.000, opplæring kurs økes til 30.000, posten godtgjørelse reiser, diett, bil økes 8.000.

Forslag til vedtak, med endret ramme, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme på kr 1 234 200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 36/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
36/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Revisors tilbakemelding etter årsrevisjon 2019.
2. Midtre Gauldal kommunes tilbakemelding til revisor.
3. Fjernmøteforskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.
4. Hvilke saker skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i ?
5. En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Når blir en eiendomsmekler inhabil?
6. Kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
7. Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
8. Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?
9. Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 37/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets møte i november

Utvalgets møte som er berammet til 26. november flyttes til tirsdag 17. november (pga. eksamensdag for et medlem).

Korsentomta

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvilke avtaler som er inngått og om videre utbygging og utnyttelse av arealtet. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020.

Offentlige anskaffelser

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og avtaler vedr. offentlige

anskaffelser. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte i november

Utvalgets møte som er berammet til 26. november flyttes til tirsdag 17. november (pga. eksamensdag for et medlem)

Korsentomta

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvilke avtaler som er inngått og om videre utbygging og utnyttelse av arealtet. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020.

Offentlige anskaffelser

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og avtaler vedr. offentlige anskaffelser. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020.

Sak 38/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

17.09.2020

Saknr

38/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.09.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.09.2020, godkjennes.
