

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 20/406
Møtedato/tid: 17.11.2020 kl 08:30 – 13:40
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Rune Folgerø
Morten Sørløkken, 1. vara
Jorid Løkken, 2. vara
Wenche Kristine Dahle, 3. vara
Tor Flagestad, 4. vara

Andre møtende:

Sivert Moen, ordfører (sak 48)
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 48)
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 40)
Sigrid Antonsen, barnevernleder (sak 41)
Anne Mari Økdal, fagansvarlig sosiale tjenester NAV (sak 41)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39 (via Teams))
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 39-40-41-42-43-44-48-45-46-47-49

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/20	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
40/20	Offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
41/20	Tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 2019
42/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Sykefravær og arbeidsmiljø
43/20	Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
44/20	Årsplan 2021 for kontrollutvalget
45/20	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
46/20	Referatsaker
47/20	Eventuelt
48/20	Korsentomta - orientering til kontrollutvalget
49/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 39/20 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

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

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevseskontroll for 2020 (kommuneloven §24-9):

Rødt nivå: Offentlige anskaffelser

Gult nivå: Selvkost

Grønnt nivå: Finansforvaltning, Tilskudd til private barnehager og Offentlig støtte.

Det ble gjennomført kontroll på offentlige anskaffelser for regnskapsåret 2019 (behandlet i kontrollutvalget i september 2020), konklusjonen til revisor var at bestemmelsene i anskaffelsesregelverket i det alt vesentlige var etterlevd. Revisor vil for regnskapsåret 2020 gjennomføre en kontroll på området selvkost.

Kontrollen vil sette fokus på selvkostfond og fem års fristen, og om kommunen følger regelverket på de områdene de har vedtatt selvkost, og der de ikke har vedtatt selvkost.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Sak 40/20 Offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
40/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

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

Midtre Gauldal kommune har nå tatt i bruk et KGV-verktøyet Mercell (konkurransgjennomførings-verktøy). Har inngått samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Værnesregionen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 41/20 Tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommunes tilsvaer på rapport etter tilsyn, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering når denne foreligger.

Behandling:

Sigrid Antonsen, barnevernleder, og Anne Mari Økdal, fagansvarlig sosiale tjenester NAV, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Ettervern er lagt inn som tema i systemet Familia. Nye rutiner for samarbeider på ledernivå og saksbehandlernivå, samt rutiner for stikkprøver er utarbeidet og ligger i Compilo (kommunens kvalitetssystem). NAV har eget ungdomsteam som følger opp ungdommer under 25 år. Har oppdatert samarbeidsavtalen mellom NAV og barnevernstjenesten, avholdt felles fagdag oktober 2020.

Kommunen vil svare ut Fylkesmannen innen 25. november 2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommunes tilsvaer på rapport etter tilsyn, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering når denne foreligger.

Sak 42/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Sykefravær og arbeidsmiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon om sykefravær og arbeidsmiljø.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende:

- Har kommunen tilstrekkelig god oversikt over sykefraværet og årsaker til sykefraværet ?
- Har kommunen tilstrekkelig oversikt over kostnader knyttet til sykefravær?
- Hvordan er praksis for vurdering av vikarbehov ?
- Hvilke konsekvenser har sykefraværet for arbeidsmiljøet ?
- Arbeider kommunen systematisk og målrettet med tiltak for å forebygge og redusere sykefravær ?
- Blir tiltaksplaner fulgt opp og virker de som forutsatt ?
- Er det tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hvordan man forebygger og følger opp sykmeldte ?

- Er det etablert rutiner og samarbeid for å sikre erfaringsdeling på tvers av enhetene og andre kommuner når det gjelder sykefraværsrelatert arbeid ?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon om sykefravær og arbeidsmiljø.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2021.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 43/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 -
 -
 -

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker følgende selskap/områder inn i planen:

- Midt Energi AS
- ReMidt IKS
- Eierstyring og eiermelding
- Gauldal Brann og Redning IKS

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:

- Midt Energi AS
 - ReMidt IKS
 - Eierstyring og eiermelding
 - Gauldal Brann og Redning IKS
-

Sak 44/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:

- 4. mars
- 29. april
- 3. juni
- 16. september
- 25. november

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

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved:
xxxxxx.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Snurruhagen og enhet for næring plan og forvaltning.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:

- 4. mars
- 29. april
- 3. juni
- 16. september
- 25. november

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

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Snurruhagen og enhet for næring plan og forvaltning.

Sak 45/20 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
45/20

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 kort fra sitt ansvarsområde.

Omforent forslag til tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan habilitet håndteres og protokolleres i styrer, råd og utvalg. orienteringen gis på utvalgets møte 4. mars 2021.

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og gjennomføring av forprosjekt på investeringer med tanke på kost/nytte og vedtatt investeringsplan. Orienteringen gis på utvalgets møte 4. mars 2021.

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 ber om en orientering om hvordan habilitet håndteres og protokolleres i styrer, råd og utvalg. orienteringen gis på utvalgets møte 4. mars 2021.

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og gjennomføring av forprosjekt på

investeringer med tanke på kost/nytte og vedtatt investeringsplan. Orienteringen gis på utvalgets møte 4. mars 2021.

Sak 46/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
46/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
3. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget.
4. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
6. Kan en kommune benytte bestemmelsene i Offentleglova for unnta en eller flere eksterne rapporter fra offentligheten ?
7. Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det umulig å avvikle fysiske møter.
8. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 47/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
47/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Støren-sør

Kontrollutvalget ber om en orientering om prosjektgjennomføring, økonomi og status i prosjektet Støren-sør. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 4.mars 2021.

Vedtak:

Støren-sør

Kontrollutvalget ber om en orientering om prosjektgjennomføring, økonomi og status i prosjektet Støren sør. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 4.mars 2021.

Sak 48/20 Korsentomta - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
48/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

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

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 49/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
49/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.11.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.11.2020, godkjennes.
