

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 20/251
Møtedato/tid: 05.05.2020 kl 09:00 – 13:35
Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Mads Løkeland-Stai, leder
Grethe Gravrokk Sand, nestleder
Aud Inger Kalseth
Roald Furuli
Joar Syrstadeng

Forfall:

Andre møtende:

Oddbjørn Bang, ordfører (sak 10 og 12)
Ingvill Kvernmo, rådmann (sak 10,11,12,14,15)
Svein Henry Berdal, økonomisjef (sak 14 og 15)
Nils Arne Sletvold, enhetsleder Tekniske tjenester (sak 11)
Geir Mule, daglig leder Orklandbadet KF (sak 13)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 13,14,15)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10-11-12-14-15-13-16-17-18

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/20	Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til kontrollutvalget
11/20	Utlån av kommunalt utstyr - orientering til kontrollutvalget
12/20	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
13/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdalbadet KF sitt årsregnskap 2019
14/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap 2019
15/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdal kommunes årsregnskap 2019
16/20	Referatsaker
17/20	Eventuelt
18/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Ingvill Kernmo, rådmann, og Oddbjørn Bang, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/20 Utlån av kommunalt utstyr - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Nils Arne Sletvold, enhetsleder Tekniske tjenester, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det er Orkdal kommune sitt reglement som brukes, reglementet er satt av enhetsleder for tekniske tjenester 01.03.2011.

Enhetsleder for tekniske tjenester er ansvarlig, driftskoordinator er utfører. Utlån føres i utlånsboka.

Utlån er ikke rapportert til skattemyndighetene pr. nå. Kommunen anser utlånene som av mindre omfang.

Nytt reglement for Orkland kommune vil bli utarbeidet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/20 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
12/20

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:

- Eldreomsorg, Orkdal helsetun spesielt
- Vannforsyning og avløp
- Byggesaker/prosjekter
- Kommunal bolig
- Krisehåndtering
- Internkontroll
- Tildeling av tjenester og ressurser
- Næringslivets påvirkning i plan og byggesaker
- Kommunens ansvar når det gjelder kontroll av private utleieboliger

Forslag til vedtak og prioriterte områder/tema ble enstemmig vedtatt.

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:
 - Eldreomsorg, Orkdal helsetun spesielt
 - Vannforsyning og avløp
 - Byggesaker/prosjekter
 - Kommunal bolig
 - Krisehåndtering
 - Internkontroll
 - Tildeling av tjenester og ressurser
 - Næringslivets påvirkning i plan og byggesaker
 - Kommunens ansvar når det gjelder kontroll av private utleieboliger

Sak 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdalbadet KF sitt årsregnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Geir Mule, daglig leder Orklandbadet KF, orienterte og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning for 2019.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2019.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 14/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Svein Henry Berdal, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning for 2019.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2019.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 15/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdal kommunes årsregnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Svein Henry Berdal, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning for 2019.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2019.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 16/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kemnerens årsrapport 2019 – Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner
2. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner.
3. Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll.
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 17/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Orkdal helsetun

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. juni. Pårørenderepresentant inviteres også til møtet.

Koronasituasjonen

Kontrollutvalgets leder foreslo å ha en orientering om koronasituasjonen som et fast punkt på alle møtene så lenge krisen varer (bruk av hastevedtak, delegasjoner, gjennomføring av saker). Kontrollutvalget ønsker at dette tas opp hvis det er behov for det og ikke som et fast punkt på møtene.

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sette opp en egen sak på kommunestyremøtene med orientering om vedtak som av ulike grunner ikke er gjennomført.

Vedtak:

Orkdal helsetun

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. juni. Pårørenderepresentant inviteres også til møtet.

Koronasituasjonen

Kontrollutvalgets leder foreslo å ha en orientering om koronasituasjonen som et fast punkt på alle møtene så lenge krisen varer (bruk av hastevedtak, delegasjoner, gjennomføring av saker). Kontrollutvalget ønsker at dette tas opp hvis det er behov for det og ikke som et fast punkt på møtene.

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sette opp en egen sak på kommunestyremøtene med orientering om vedtak som av ulike grunner ikke er gjennomført.

Sak 18/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Orkland kommune	05.05.2020	18/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.05.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.05.2020, godkjennes.
