

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 20/405
Møtedato/tid: 10.11.2020 kl 09:00 – 12:10
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Mads Løkeland-Stai, leder
Grethe Gravrokk Sand, nestleder
Aud Inger Kalseth (fra sak 38)
Roald Furuli
Joar Syrstadeng

Forfall:

Andre møtende:

Oddbjørn Bang, ordfører
IngvillKvernmo, rådmann (sak 37 og 38)
Kai Roger Magnetun, enhetsleder kultur og idrett (sak 37)
Eivind Austnes, leder for kommunikasjon og digitalisering (sak 38)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
37/20	Frivilligsentralene i Orkland kommune - orientering til kontrollutvalget
38/20	Rutiner for publisering av politiske saker - orientering til kontrollutvalget
39/20	Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - prosjektplan
40/20	Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
41/20	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
42/20	Referatsaker
43/20	Eventuelt
44/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 37/20 Frivilligsentralene i Orkland kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kai Roger Magnetun, enhetsleder kultur og idrett, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Frivilligsentraler opprettes etter søknad til Kulturdepartementet (KUD), det er en årlig søknads og rapporteringsplikt til KUD. Rammetilskuddet er ikke lenger knyttet opp til stillingsstrørelse til daglig leder. Avdelingsleder/fagleder for området frivillighet i 30% stilling er Tom Brendmo. Snillfjord frivilligsentral er ikke "slått sammen" med de andre 3 frivilligsentralene enda, men har nå sendt en forespørsel om å få bli tatt inn. Rammetilskudd for 2020 er 1,4 millioner, budsjettet for 2020 er 2,1 millioner, kommunal driftskostnad 700 tusen. Frivilligsentralen i Orkland har tre faste ansatte, en vikar.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 38/20 Rutiner for publisering av politiske saker - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
38/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Eivind Austnes, leder for kommunikasjon og digitalisering, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om orienteringer gitt i utvalg dokumenteres skriftlig i protokollen eller legges med som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om orienteringer gitt i utvalg dokumenteres skriftlig i protokollen eller legges med som vedlegg til protokollen.

Sak 39/20 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål om prosjektplanen.

Innspill fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget anbefaler revisjonen om å intervjuere politikere også hvis det er mulig. Har de som utreder byggeprosjekter god nok kompetanse? Har kommunesammenslåingen ført til at det har gått litt "raskt i svingene" når det gjelder byggeprosjekter?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 40/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
40/20

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 områder/selskap inn i planen:

1. Orkland Energi Holding AS
 2. Rosenvik Holding AS
 3. Midt-Norge 110-sentral IKS
- Remidt IKS
 - Næringshagen i Orkdalsregionen AS
 - Eierstyring og Eiermelding

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:

1. Orkland Energi Holding AS
 2. Rosenvik Holding AS
 3. Midt-Norge 110-sentral IKS
- Remidt IKS
 - Næringshagen i Orkdalsregionen AS
 - Eierstyring og eiermelding

Sak 41/20 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
41/20

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.

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 42/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
2. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget.
3. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
5. Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
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 43/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder ga en muntlig orientering om henvendelser fra innbyggere ang. klage på støttemur og valg til ungdomsrådet.

Kontrollutvalgets leder orienterte fra Kontrollutvalgsleder skolen i regi av FKT.

Kontrollutvalgets leder og nestleder tar kontakt med Avisa Sør-Trøndelag for å presentere kontrollutvalget og samtiidig si noe om den forestående forvaltningsrevisjonen på byggeprosjekter.

Kontrollutvalgets leder stilte følgende spørsmål til ordfører: Må Orkland kommune gjennomføre vedtak gjort i de gamle kommunene, eller kan kommunestyret i Orkland gjøre nye vedtak? Ordførers svar: Det har så lang blitt vist forståelse og respekt for vedtak gjort i de sammenslående kommunene.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en henvendelse til Orkland kommune å spørre om status i fakturabehandlingen/betaling av fakturaer.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en henvendelse til Orkland kommune å spørre om status i fakturabehandlingen/betaling av fakturaer.

Sak 44/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.11.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.11.2020, godkjennes.
