

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Arkivsak: 21/304
Møtedato/tid: 11.11.2021 kl 10:00 – 14:20
Møtested: Arbeidsstuggu i sokkel på Tydal sykehjem

Møtende medlemmer:

Lars Græsli, leder
Gunn Hilmo
Arne Lien
Nina Lunden, permisjon fra kl. 14:00
Henning Braaten, vara for Øverås

Forfall:

Toralf Øverås, nestleder

Andre møtende:

Ingjerd Tuset, sektorleder helse og omsorg (sak 21)
Marit Hårstad, leder omsorgstjenesten (sak 21)
Sykepleier, helsefagarbeider, hovedverneombud for Tydal kommune og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet (sak 21)
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 22)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/21	Helse og omsorg - orientering til kontrollutvalget
22/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
23/21	Forvaltningsrevisjon kompetanse og kvalitet i kommuneledelsen - forsinket levering av ferdig rapport
24/21	Årsplan 2022 for kontrollutvalget
25/21	Referatsaker
26/21	Eventuelt
27/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 21/21 Helse og omsorg - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra helse og omsorg til orientering.

Behandling:

Ingjerd Tuset, sektorleder helse og omsorg, og Marit Hårstad, leder omsorgstjenesten, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Sykepleier, helsefagarbeider, hovedverneombud for Tydal kommune og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet var også til stede og supplerte med informasjon og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra helse og omsorg til orientering.

Sak 22/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2021 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Justeringsreglene for mva-kompensasjon og merverdiavgift (oppstilling og dokumentasjon kapitalvarer)

Gult område: Offentlige anskaffelser

Grønt område: Resten av områdene

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll for å se om Tydal kommune følger bestemmelsene i justeringsreglene for mva-kompensasjon og merverdiavgift.

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 23/21 Forvaltningsrevisjon kompetanse og kvalitet i kommuneledelsen - forsinket levering av ferdig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.

Sak 24/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 24. februar
 - 19. mai
 - 1. september
 - 10. novemberKontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.
3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved teknisk sektor i juni.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 24. februar
 - 19. mai
 - 1. september
 - 10. novemberKontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.
 3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved teknisk sektor i juni.
-

Sak 25/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyret og formannskapetets vedtak vedr. retningslinjer for salg av kommunal landbrukseiendom (jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 13/21, møte 08.09.2021).
2. Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av taushetsplikten i arbeidsmiljøloven?
3. En kommune skal velge hovedutvalg og lurer på om samarbeidende partier kan lage felles varamedlemsliste.
4. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har tolket loven feil, og at formannschaftsmedlemmer kan være meddommere.
5. Kommunestyret er klageinstans for klager på enkeltvedtak i formannskapet, men gjelder det også i kommuner som har opprettet en klagenemnd?
6. Hvordan skal kommunen gå frem dersom ordfører blir fast møtende vararepresentant på Stortinget ?
7. Kan et interkommunalt samarbeid selge tjenester?
8. Departementets tolkningsuttalelse av kommuneloven § 18-1: Interkommunalt politisk råd.
9. En avdelingsleder ble ansatt uten at andre ansatte skal ha fått vite at stillingen var ledig. Er det greit?
10. Bør inhabile også fratres når kommunestyret behandler en orienteringssak?
11. Når et kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene - er det da egentlig lagt til rette for at allmennheten kan være fysisk tilstede?
12. Kan en ordfører reklamere for butikker og annet privat næringsliv?
13. Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet betegner det som uakseptabelt lang tid.
14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven om internkontroll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 26/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått to henvendelser fra innbyggere. Kontrollutvalget diskuterte om henvendelsene faller inn under utvalgets oppgaver.

Plan- og bygningsloven.

Innbygger mener at det er formelle feil og faktiske mangler ved behandling av saker etter Plan- og bygningsloven i Tydal kommune. Innbygger har også sendt en henvendelse til Statsforvalteren i Trøndelag.

Gunn Hillmo ba om å få sin habilitet vurdert fordi hun er søster til en person som har hatt en sak inn til behandling i Tydal kommune og som er nevnt i henvendelsen til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vurdering: Det er ikke selve disp.sakene som innbygger ønsker at kontrollutvalgets skal se på, men om det er mangler ved behandling av saker etter plan- og bygningsloven i Tydal kommune. Hillmo er derfor ikke inhabil etter Forvaltningsloven § 6b, men utvalget mener at habiliteten må vurderes etter Forvaltningsloven § 6 annet ledd om særegne

forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet.

Kontrollutvalgets konklusjon (enstemmig): Gunn Hillmo er inhabil etter Forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Gunn Hillmo deltok ikke under behandlingen av habilitetsspørsmålet og behandling av henvendelsen.

Med bakgrunn i at innbygger også har sendt en henvendelse til Statsforvalteren, så avventer kontrollutvalget å gjøre noe med henvendelsen til svaret fra Statsforvalteren foreligger.

Følgend omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om å få henvendelsen til behandling når svaret fra Statsforvalteren foreligger.

Gunn Hillmo tiltrådte møtet igjen.

Nina Lunden fikk permisjon (fra kl. 14:00)

Manglende tilbakemelding på innsendt varsel til Tydal kommune.

Innbygger har ikke fått svar på varsel som er sendt til Tydal kommune for flere uker siden.

Følgend omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og håndtering av varsler til kommunen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 24.02.2022.

Vedtak:

Formelle feil og faktiske mangler ved behandling av saker etter Plan- og bygningsloven.

Kontrollutvalget ber om å få henvendelsen til behandling når svaret fra Statsforvalteren foreligger.

Manglende tilbakemelding på innsendt varsel til Tydal kommune.

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og håndtering av varsler til kommunen.

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 24.02.2022.

Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.11.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.11.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.11.2021, godkjennes.
