

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 21/192
Møtedato/tid: 15.06.2021 kl 08:30 – 11:30
Møtested: Rådhuset, møterom 140

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Lise Sundli
Per Bjarne Bonesvoll, 1. vara for Schult
Wenche Kristine Dahle, 3. vara for Folgerø

Forfall:

Kirsti Schult
Rune Folgerø
Morten Sørløkken, 1. vara for Folgerø
Jorid Løkken, 2. vara for Folgerø

Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 21)
Göran Johansson, IKT-sjef (sak 20)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 22, via Teams)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21,20,22,23,24,25,26

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/21	Hacking og datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget
21/21	Næringsutvikling - orientering til kontrollutvalget
22/21	Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost
23/21	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
24/21	Referatsaker
25/21	Eventuelt
26/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 20/21 Hacking og datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Göran Johansson, IKT-sjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Tiltak: 2-faktorautentisering, endrede rutiner for datalogg, strenge passordkrav, backup-rutiner, beredskapsplan.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 21/21 Næringsutvikling - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

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

En person på næringsutvikling, samfunnsutvikling hele organisasjonen. Satsing som regional omstillingskommune, skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, et mer robust og variert næringsliv, økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen. Ambisjonen er å skape 300 arbeidsplasser. Forslag til innsatsområder og strategier: opplevelsesnæring, industri, innovasjon og nyskaping, kompetanse og attraktivitet. Omstillingsplan 2022-2027.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
22/21

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.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 23/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
23/21

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.

Følgende tillegg til vedtak: Ny orientering om kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring gis på kontrollutvalgets møte 16. september 2021.

Forslag til vedtak og tillegg 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.

Ny orientering om kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring gis på kontrollutvalgets møte 16. september 2021.

Sak 24/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 16/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020
2. Kommunestyrets sak 17/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024
3. Revisors årsoppgjørsbrev etter gjennomført revisjon av kommunens årsregnskap og årsberetning 2020.
4. Midtre Gauldal kommunes svar på revisors årsoppgjørsbrev for 2020.
5. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten?
6. Kommunale oppgavefelleskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså forvaltningsvedtak som gjelder bestemte personer. Det går frem av departementets ferske svarbrev.
7. Fire kommuner har inngått en avtale om et «jusnettverk» plassert i den største kommunen med denne som arbeidsgiver, er dette en form for vertskommunesamarbeid?
8. DSB har siden 2002 gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.
9. Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig.
10. Et skjenkested fikk midlertidig inndratt bevillingen. Men iverksettelsen er utsatt til etter at nasjonal skjenkestopp er over. Er det lov, når inndragelse ikke er å regne som straff?
11. Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ?
12. Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnsskriske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.
13. Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglistene der?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 25/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Selvkostområdene

Kontrollutvalget ber om en orientering om selvkostberegning og fond, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.09.2021.

Avvik

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og oppfølging av avvik, orienteringen gis på kontrollutvalget møte 16.09.2021.

Kommunen som barnehagemyndighet

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan kommunen følger opp at barnehageeierne følger regelverket, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

Vedtak:

Selvkostområdene

Kontrollutvalget ber om en orientering om selvkostberegning og fond, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.09.2021.

Avvik

Kontrollutvalget ber om en orientering om rutiner og oppfølging av avvik, orienteringen gis på kontrollutvalget møte 16.09.2021.

Kommunen som barnehagemyndighet

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan kommunen følger opp at barnehageeierne følger regelverket, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

Sak 26/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
15.06.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2021, godkjennes.
