

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

**Arkivsak:** 21/226  
**Møtedato/tid:** 22.09.2021 kl 08:30 – 12:30  
**Møtested:** Rådhuset, kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

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

### Forfall:

Ingen forfall.

### Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 27-29)  
Magny Stølen, rådgiver HR (sak 27)  
Håvard Ler, økonomirådgiver (sak 28)  
Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet (sak 29)  
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 30)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/21	Avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget
28/21	Selvkostfondene - orientering til kontrollutvalget
29/21	Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring - oppfølging av kommunestyrets vedtak
30/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon
31/21	Budsjettkontroll pr. 31.08.2021
32/21	Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget
33/21	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
34/21	Referatsaker
35/21	Eventuelt
36/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 27/21 Avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
27/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Magny Stølen, rådgiver HR, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunen anskaffet i 2019 et digitalt kvalitet- og avikssystem (Compilo), ansatte ble gitt tilgang til systemet i mars 2020, avvik meldes nå digitalt. Systemet består av en dokumentmodul og avviksmodul. Alle ledere kan hente ut avviksstatistikker. Skal innføre og ta i bruk ny ROS-modul etterhvert.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 28/21 Selvkostfondene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
28/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

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

Ca 14 % av kommunens inntekter kommer fra egenbetalinger (gebyrer). Kommunen benytter selvkostberegningssystemet Momentum selvkost kommune (regneark).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 29/21 Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring - oppfølging av kommunestyrets vedtak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
29/21

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Punkt 1: Prosedyrer vedr. dokument og saksbehandling i arkivplanen er lenket over til

kvalitetssystemet, arbeidet er gjennomført og avsluttet.

Punkt 2: Arkivtjensten er støttefunksjonen når det gjelder opplæring. For nyansatte gis det opplæring individuelt (en til en kurs på fagsystemer og sak-arkivsystem), temabaserte oppfriskningskurs.

Punkt 3 Kommunen har ikke en løsning hvor publikum kan signere digitalt på brev til kommunen, denne tjenesten ønsker kommunen å få på plass, men pr. idag så ligger dette i kommunenes "digitale kø".

Punkt 4 Kommunen har jobbet med dette siden loven kom i 2018, kartlegging av personopplysninger i arkivene er nå gjennomført. Kommunen har i tillegg fått på plass en prosedyre slik at det ikke kan lastes ned apper, nettsider eller program uten at GDPR vurderes først.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, utvalget anser at kommunestyrets vedtak er fulgt opp, saken avsluttes.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, utvalget anser at kommunestyrets vedtak er fulgt opp, saken avsluttes.

---

## **Sak 30/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
<b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	<b>22.09.2021</b>	<b>30/21</b>

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 25.11.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

#### **Behandling:**

Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalgets leder fikk rett før dagens møte informasjon fra kommunedirektøren om at kommunen selv har bestilt en rapport om status/tilstand på kommunal eiendom. Rapporten forventes å foreligge om en til to måneder.

På bakgrunn av dette så utsetter kontrollutvalget, inntil videre, bestillingen av en forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sette opp en sak om bestilling av en forvaltningsrevisjon tilpasset opplæring og spesialundervisning på utvalgets møte i november.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter, inntil videre, bestillingen av en forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sette opp en sak om bestilling av en forvaltningsrevisjon på tilpasset opplæring og spesialundervisning på utvalgets møte i november.

---

## Sak 31/21 Budsjettkontroll pr. 31.08.2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
31/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2021 til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2021 til orientering.

---

## Sak 32/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
32/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 233 700,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 233 700,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

---

## Sak 33/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato  
22.09.2021

Saknr  
33/21

### 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.

### Utvalg for helse, oppvekst og kultur møte 16.09.2021

Omforent tillegg til vedtak: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunedirektørens svar på skriftlig spørsmål fra AP om kantina ved sykehjemmet.

Ingen innspill på saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

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 å få tilsendt kommunedirektørens svar på skriftlig spørsmål fra AP om kantina ved sykehjemmet.

---

**Sak 34/21 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**22.09.2021**

Saknr  
**34/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Midtre Gauldal kommunes svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020
2. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2020
3. Midtre Gauldal Utvikling AS sitt svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020
4. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon
5. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra Riksrevisjonen.
6. Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det ikke er nødvendig med møte?
7. Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget?
8. Det er opp til kommunestyret selv å be om mer spesifisert informasjon om utgiftsnivå og utgiftsfordeling.
9. Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen?
10. Departementets svar på spørsmål fra Forum for kontroll og tilsyn vedr. kommuneloven § 23-6.
11. Hvem har ansvaret for å varsle kontrollutvalget når det holdes generalforsamling i ommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er?
12. Departementets tolkningsuttalelse om folkevalgtes adgang til å sende og få svar på skriftlige spørsmål.
13. Det er lov å stille spørsmål til ordføreren i bystyremøte. Men hva med spørsmål mellom møtene? Har representantene krav på skriftlig svar på skriftlige spørsmål da også?
14. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket regelbrudd i nesten alle tilsynene.
15. Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet.
16. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin rapport. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020.
17. Hvordan skal man håndtere representanter som har meldt seg ut av partiet de ble valgt inn for og står etter dette som uavhengige representanter?
18. Skal alle referatsaker protokolleres, og skal disse referatdokumentene oppbevares «for alltid»?
19. Er det riktig at en folkevalgt som går av med alderspensjon og søker om ettergodtgjøring, skal få økt inntekt, uten å arbeide?
20. Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige?
21. Formannskapet fordelte korona-krisepakker, men nå har noen klaget. Hva gjør vi med denne klagen ?
22. Magefølelsen sier at de fleste konkurransesensitive opplysninger slutter å være sensitive etter kort tid, men hva sier lovverket?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 35/21 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune**

Møtedato  
**22.09.2021**

Saknr  
**35/21**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**Besøk ved Snurruhagen

Kontrollutvalget ønsker å besøke Snurruhagen på sitt møte i november. Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om avdelingen, eventuelle utfordringer avdelingen har, hvordan pandemien har påvirket avdelingen (bemanning, tjenester, sykefravær etc.).

Kommunal eiendom og forvaltning

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om pågående arbeid med rapport om kommunal eiendom og forvaltning, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

Psykisk helse

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om ventetid og behandlingstilbud for psykisk helse (barn, ungdom, voksne), samt personalsituasjonen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2022.

Beregningsgrunnlag for gebyr på plan- og byggesak

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beregningsgrunnlag på gebyr på plan- og byggesak. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

Konsulenttjenester

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om vurdering av behov, kostnader og bruk av konsulenter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2022.

Barnehage

I tillegg til orienteringen om kommunen som barnehagemyndighet som kontrollutvalget har bedt om å få på sitt møte 25.11.2021 (brev av 16.06.2021), så ønsker utvalget en orientering om praksis vedr. venteliste og bemanning på de ulike barnehagene.

**Vedtak:**Besøk ved Snurruhagen

Kontrollutvalget ønsker å besøke Snurruhagen på sitt møte i november. Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om avdelingen, eventuelle utfordringer avdelingen har, hvordan pandemien har påvirket avdelingen (bemanning, tjenester, sykefravær etc.).

Kommunal eiendom og forvaltning

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om pågående arbeid med rapport om kommunal eiendom og forvaltning, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

Psykisk helse

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om ventetid og behandlingstilbud for psykisk helse (barn, ungdom, voksne), samt personalsituasjonen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2022.

Beregningsgrunnlag for gebyr på plan- og byggesak

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beregningsgrunnlag på gebyr på

plan- og byggesak. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.11.2021.

#### Konsulenttjenester

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om vurdering av behov, kostnader og bruk av konsulenter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2022.

#### Barnehage

I tillegg til orienteringen om kommunen som barnehagemyndighet som kontrollutvalget har bedt om å få på sitt møte 25.11.2021 (brev av 16.06.2021), så ønsker utvalget en orientering om praksis vedr. venteliste og bemanning på de ulike barnehagene.

---

## **Sak 36/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune</b>	Møtedato <b>22.09.2021</b>	Saknr <b>36/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

#### **Forslag til vedtak**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.09.2021, godkjennes.

#### **Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.09.2021, godkjennes.

---