

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 21/306
Møtedato/tid: 25.11.2021 kl 08:30 – 14:35
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Odd Øie, nestleder og møteleder
Kirsti Schult (til og med sak 43)
Rune Folgerø
Lise Sundli
Marit Solem, 3. vara for Endal

Forfall:

Kari Anne Endal, leder
Helge A. Halvorsen, 1. vara for Endal
Odd Torolf Lein, 2. vara for Endal

Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 42)
Heidi Bakken, rådgiver oppvekst (sak 43)
Steinar Reinkind, enhetsleder eiendom og kommunalteknikk (sak 42)
Håvar Ler, økonomirådgiver (sak 41)
Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur (sak 41)
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd (sak 40)
Jorun Marie Svardal, avdelingsleder Snurruhage (sak 40)
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39)
Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 38, via Teams)
Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 37, via Teams)
Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, Revisjon Midt-Norge SA (sak 37)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
37/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
38/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon
39/21	Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og arbeidsmiljø
40/21	Besøk og orientering om Snurruhagen
41/21	Beregningsgrunnlag for gebyr på plan- og byggesak - orientering til kontrollutvalget
42/21	Kommunal eiendom og forvaltning - orientering til kontrollutvalget
43/21	Kommunen som barnehagemyndighet - orientering til kontrollutvalget
44/21	Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet
45/21	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
46/21	Årsplan 2022 for kontrollutvalget
47/21	Referatsaker
48/21	Eventuelt
49/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 37/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

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

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

Gult område: Offentlige anskaffelser og selvkost

Grønt område: Finansforvaltning og offentlig støtte

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelses kontroll for å se om Midtre Gauldal 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 38/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2022.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalget kom med følgende innspill: Nasjonale prøver, lærernorm, spørresundersøkelse blant ansatte om arbeidshverdagen, utskifting av lærer, klasseledelse og om spesialundervisning blir gitt av faglærte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en

- forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2022.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 39/21 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og arbeidsmiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.2022.

Behandling:

Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, presenterte revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ber revisor ta kontakt med ordfører for å avtale en presentasjon av rapporten i kommunestyremøte i januar 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.2022.
-

Sak 40/21 Besøk og orientering om Snurruhagen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
40/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Snurruhagen til orientering.

Behandling:

Rune Folgerø ba om å sin habilitet vurdert fordi hans kone jobber på Snurruhagen. Folgerø deltok ikke under behandlingen av habilitetsvurderingen.

Kontrollutvalgets vurdering: Kontrollutvalget viser til referatsak nummer 9 i dagens møte (sak 47) hvor Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, blant annet sier følgende: Min vurdering er derfor at det vil være riktig å se slike orienteringer som potensielle innspill til eller reaksjoner på «avgjørelser», og at folkevalgte som er inhabile, derfor må fratre organet når slik orientering gis og eventuelt kommenteres eller debatteres.

Kontrollutvalgets konklusjon (enstemmig): Rune Folgerø er inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 c

Jorun Marie Svardal, avdelingsleder Snurruhagen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd var også til stede. Etter orienteringen fikk kontrollutvalget en omvisning på Snurruhagen.

Kontrollutvalget takker for en interessant orientering og omvisning.

Omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget vil oppfordre kommunestyret og utvalg for helse, oppvekst og kultur å be inn Snurruhagen for en orientering på et av sine møter i 2022.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Snurruhagen til orientering.

Kontrollutvalget vil oppfordre kommunestyret og utvalg for helse, oppvekst og kultur å be inn Snurruhagen for en orientering på et av sine møter i 2022.

Sak 41/21 Beregningsgrunnlag for gebyr på plan- og byggesak - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
41/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Håvar Ler, økonomirådgiver, og Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Offentlige planer (f.eks. vei) får man ikke betalt for, disse sakene tar mye tid. Kommunen bruker selvkostberegningsmodellen Momentum for å beregne gebyrene. Det er kommunestyret som vedtar dekningsgraden på det enkelte området.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 42/21 Kommunal eiendom og forvaltning - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
42/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør og Steinar Reinkind, enhetsleder eiendom og

kommunalteknikk, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunen skal utarbeide en langsiktig vedlikehold- og investeringsplan, kommunen trenger 2022 til å jobbe med dette området.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 43/21 Kommunen som barnehagemyndighet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
43/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Heidi Bakken, rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Barnehagemyndigheten gir veiledning til barnehagene kontinuerlig gjennom hele året. Tilsyn med barnehagene foregår etter en risikovurdering gjort av barnehagemyndigheten eller etter klager/bekymringer fra foreldre/foresatte. Nye barnehager som etablerer seg eller eksisterende barnehager som utvider driften skal godkjennes av barnehagemyndigheten.

Supplerende opptak foretas etter fastsatt rekkefølge på tildeling av plass. Rett til barnehageplass gjelder i kommunen og ikke i skolekrets.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 44/21 Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
44/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll og Midtre Gauldal kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om status for tiltakene som er satt i verk for å følge opp avvik og merknader. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2022.
3. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll og Midtre Gauldal kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om status for tiltakene som er satt i verk for å

- følge opp avvik og merknader. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2022.
3. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.
-

Sak 45/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
45/21

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.

Ingen innspill på saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kontrollutvalget har merket seg at valg av medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet for ny valgperiode ble gjort etter innstilling fra formannskapet. Delegeringsreglementet for Midtre Gauldal kommune sier at det er Valgutvalget som skal innstille i valg som skal skje i kommunestyret, med mindre det er suppleringsvalg, da er det formannskapet som skal innstille.

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 46/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
46/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:

- 10. februar
- 28. april
- 2. juni
- 15. september
- 3. november

Kontrollutvalgets 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 å besøke/få besøk av Gauldal brann og redning eller en skole i 2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:

- 10. februar
- 28. april
- 2. juni
- 15. september
- 3. november

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalget ønsker å besøke/få besøk av Gauldal brann og redning eller en skole.

Sak 47/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
47/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

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

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 48/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
48/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 49/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
25.11.2021

Saknr
49/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.11.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.11.2021, godkjennes.
