

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 21/24
Møtedato/tid: 02.03.2021 kl 09:00 – 11:20
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Mads Løkeland-Stai, leder
Grethe Gravrokk Sand, nestleder
Aud Inger Kalseth
Roald Furuli
Joar Syrstadeng

Forfall:

Ingen forfall

Andre møtende:

Hanne Marit U. Bjerkan, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 1)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/21	Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - utsatt frist for levering av ferdig rapport
02/21	Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon
03/21	Kontrollutvalgets leder orienterer
04/21	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
05/21	Kontrollutvalgets årsmelding 2020
06/21	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
07/21	Referatsaker
08/21	Eventuelt
09/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/21 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - utsatt frist for levering av ferdig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Prosjektet er pr. nå omtrent to måneder forsinket. Finansiell revisor har meldt til forvaltningsrevisor at de opplever samme problem når det gjelder svar fra kommunen, i tillegg så opplever finansiell revisor problemer med tilgang til regnskapssystemer og saksbehandlingssystem.

Forvaltningsrevisor sier at det er vanskelig å sette en frist på levering av ferdig rapport pga. problemene de opplever når det gjelder svar fra administrasjonen. Revisjonen ber på bakgrunn av dette om at de holder kontrollutvalgets sekretær oppdatert på fremdriften av prosjektet og kan avtale frist når fremdriften av prosjektet ser ut til å gå sin gang.

Kontrollutvalget ser svært alvorlig på at det responderes sent på henvendelser til kommunen, både når revisjonen tar kontakt og når innbyggere tar kontakt (jf. sak 3/21 i dag).

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til kommunestyret og ber kommunestyret vurderer behov for interne retningslinjer for henvendelser til kommunen på områder der tidsfrist ikke er regulert i lov og forskrift.

Særutskrift av kontrollutvalgets sak og tilleggsinformasjon fra revisjonen, vedlegges brevet.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å avtale dato for levering av ferdig rapport.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til kommunestyret og ber kommunestyret vurderer behov for interne retningslinjer for henvendelser til kommunen på områder der tidsfrist ikke er regulert i lov og forskrift.

Særutskrift av kontrollutvalgets sak og tilleggsinformasjon fra revisjonen, vedlegges brevet.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å avtale dato for levering av ferdig rapport.

Sak 02/21 Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak

Behandling:

Følgende forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder:

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Abakus AS. Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Abakus AS.

Sak 03/21 Kontrollutvalgets leder orienterer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Behandling:

I tillegg til sakene som ligger vedlagt kontrollutvalgets sak 3/21 så orienterte kontrollutvalgets leder om følgende:

- Grønnøra 1: Det ser ut som saken er løst, regnskapsfirmaet er flyttet og saken er trukket fra rettssystemet.
- Laksøra: Gjelder firmaet Bilextra, saken er sendt over til Statsforvalteren.
- Meldal helsetun: Kjøring på smal fylkesvei, saken ser ut til å være løst.
- Fordeling av corona-milder til næringslivet: Utlysningstekst, kommunenes retningslinjer og tildeling. Saken er tatt opp i klageutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Sak 04/21 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 05/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
05/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Sak 06/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
06/21

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 kort fra sitt ansvarsområde. Ingen innspill på saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kommunestyret: sak 98/20 Kvartalsrapport 3. kvartal 2020, ingen oversikt over oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret er vedlagt.

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 07/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 2/21 Reglement for kontrollutvalget.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 3/21 Plan for eierskapskontroll.
3. Hvis en folkevalgt er medlem både i kommunestyret og fylkestinget, og møtene i disse organene kolliderer. Hvor har man da plikt til å møte?
4. Hvordan skal man stemme over budsjettet?
5. Også statsstøtteregele etter EØS-avtalen kan få betydning når kommunen selger eiendom.
6. Må innbyggerinitiativ dokumenteres med håndskrevet underskriftsliste?
7. For å informere politikerne i kommunestyret bruker rådmannen ulike presentasjoner. Er disse presentasjonene saksdokumenter?
8. Kan kommunen la være å selge til den som har gitt det høyeste budet?
9. Kan møteleder bare be noen andre være møteleder i en bestemt sak?
10. Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige?
11. Hele 61 prosent av sammenslåtte fylker og kommuner investerte utover økonomiplanen, viser ny rapport som evaluerer kommune- og regionreformen.
12. Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021.

Kommentar til pkt. 12:

Mads, Grethe og Aud Inger melder seg på FKT sin fagkonferanse (sekretær foretar påmelding).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 08/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
08/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Datasikkerhet

Joar Syrstadeng refererte fra en artikkel i Kommunal Rapport (4. februar 2021) om hacking og datasikkerhet i Østre Toten kommune.

Kontrollutvalget ber om en orientering om arbeidet med datasikkerhet i Orkland kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 4. mai 2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om arbeidet med datasikkerhet i Orkland kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 4. mai 2021.

Sak 09/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
02.03.2021

Saknr
09/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.03.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.03.2021, godkjennes.
