

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 21/351
Møtedato/tid: 07.12.2021 kl 09:00 – 11:40
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Espen Tørset, leder
Grethe Gravrok Sand, nestleder
Aud Inger Kalseth
Finn Hoff
Joar Syrstadeng

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Marit Ingvaldsen Risvaag, jurist (sak 44)
Stein Erik Stubmo, regnskapssjef / avdelingsleder økonomi (sak 45)
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 46)
Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 47)
Eva J. Bekkavik; Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 44,46,45,47,48,49,50,51,52.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
44/21	Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - kommunedirektørens oppfølging av vedtak
45/21	Selvkostfond på avløp Meldal kommune - orientering til kontrollutvalget
46/21	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS - prosjektplan
47/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
48/21	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
49/21	Årsplan 2022 for kontrollutvalget
50/21	Referatsaker
51/21	Eventuelt
52/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 44/21 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - kommunedirektørens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
44/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosjektmetodikken, orienteringen gis på utvalgets siste møte før sommeren 2022.

Behandling:

Marit Ingvaldsen Risvaag, jurist, var tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken for eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosjektmetodikken, orienteringen gis på utvalgets siste møte før sommeren 2022.

Sak 45/21 Selvkostfond på avløp Meldal kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
45/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Stein Erik Stubmo, regnskapssjef / avdelingsleder økonomi, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

VAR-fond avløp Meldal var pr. 31.12.2019 på kr. 1,8 millioner. I overkant av 1,73 millioner er nå lagt til utbetaling, det resterende beløpet vil bli utbetalt så snart kommunen har fått tak i kontonumrene til de som skal ha pengene (ca. 150). Målet er å få utbetalt hele fondet innen 2021, men det kan tenkes at det vil gå litt ut i 2022 før kommunen har fått tak i alle kontonumrene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelsen til orientering.

Sak 46/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
46/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 47/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
47/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Monica N. Larsen, 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 og selvkost

Grønt område: Finansforvaltning og offentlig støtte

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll for å se om Orkland 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 48/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
48/21

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 nye saker til oppfølging.

Forslag til vedtak 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 49/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
49/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 1. mars
 - 3. mai
 - 7. juni
 - 20. september
 - 25. oktober
 - 6. desember

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

Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved/ inviterer Hamnahaugen helse- og omsorgssenter i juni og Snillfjord omsorgssenter i september.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved Hamnahaugen helse- og omsorgssenter i mars og Snillfjord omsorgssenter i juni.

Møtestart blir kl. 12:00 fra og med 2022.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 1. mars
 - 3. mai
 - 7. juni
 - 20. september
 - 25. oktober
 - desember

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

Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved Hamnahaugen helse- og omsorgssenter i mars og Snillfjord omsorgssenter i juni.

Møtestart blir kl. 12:00 fra og med 2022.

Sak 50/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
50/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. En avdelingsleder ble ansatt uten at andre ansatte skal ha fått vite at stillingen var ledig. Er det greit?
2. Bør inhabile også fratre når kommunestyret behandler en orienteringssak?
3. Når et kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene - er det da egentlig lagt til rette for at allmennheten kan være fysisk tilstede?
4. Kan en ordfører reklamere for butikker og annet privat næringsliv?
5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven om internkontroll.
6. Ordfører har fått seg ny jobb og vil be seg fritatt fra vervet som ordfører. Bør hun få fritak?
7. KS advokater sier det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra kontrollutvalgets side i varslingssaker når det finnes flere andre varslingskanaler.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 51/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
07.12.2021

Saknr
51/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Manglende svar på henvendelser til Orkland kommune

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger om manglende svar fra Orkland kommune.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan Orkland kommune svarer på henvendelser fra innbyggere etter Forvaltningslovens bestemmelser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022.

Meldal barne- og ungdomsskole

Det har vært mange artikler i media i den siste tiden om skolemiljøet på Meldal barne- og ungdomsskole.

Det er orientert i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur om at Orkland kommune jobber iherdig med saken og prøver ut forskjellige tiltak.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljøet på Meldal barne- og ungdomsskole. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022.

Vedtak:Manglende svar på henvendelser til Orkland kommune

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan Orkland kommune svarer på henvendelser fra innbyggere etter Forvaltningslovens bestemmelser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022.

Meldal barne- og ungdomsskole

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljøet på Meldal barne- og ungdomsskole. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022.

Sak 52/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato

07.12.2021

Saknr

52/21

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2021, godkjennes.
