

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 21/190
Møtedato/tid: 08.06.2021 kl 09:00 – 13:25
Møtested: Digitalt møte på Teams

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Synnøve Hilstad, 1. vara for Furuli (sak 19)
Jann Eirik Evensen, 2. vara for Furuli (sak 19)
Monica Rødsten, 3. vara for Furuli (sak 19)

Andre møtende:

Oddbjørn Bang, ordfører (sak 17-19)
Ingvill Kvernmo, rådmann (sak 17-20)
Svein Henry Berdal, ass. rådmann/økonomisjef (sak 17 og 18)
Geir Mule, daglig leder, Orklandbadet KF (sak 17)
Stein Erik Stubmo, regnskapssjef/avdelingsleder økonomi (sak 17)
Leif Harald Bremnes, brannsjef/enhetsleder Brann og redning Orkland (sak 20)
Anne Gundersen Sognli, leder Servicetorg (sak 21)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 17 og 18)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, , Revisjon Midt-Norge SA (sak 19)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
17/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KF sitt årsregnskap og årsberetning 2020
18/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Orkland kommunes årsregnskap og årsberetning 2020
19/21	Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter
20/21	Brannsikkerhet - orientering til kontrollutvalget
21/21	Innsyn i dokumenter - orientering til kontrollutvalget
22/21	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
23/21	Referatsaker
24/21	Eventuelt
25/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 17/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KF sitt årsregnskap og årsberetning 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Geir Mule, daglig leder, og Stein Erik Stubmo, regnskapssjef/avdelingsleder økonomi Orkland kommune, svarte på spørsmål om årsregnskap og årsberetning for 2020.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med årsregnskapet for 2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 18/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Orkland kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Ingvill Kvernmo, rådmann, og Svein Henry Berdal, ass. rådmann/økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og årsberetning for 2020.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med årsregnskapet for 2020.

Forslag fra Mads Løkeland-Stai til tillegg til Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding (inn før de to siste avsnittene):

Kontrollutvalget har merket seg at det totale lånegjelden ligger på 130% av driftsinntektene, mens retningslinjene for kommunen er at «Nøkkeltall for samlet lånegjeld ikke skal utgjøre mer enn 100 prosent av netto driftsinntekter.»

Forslag til tillegg til kontrollutvalgets uttalelse og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 19/21 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om byggeprosjekter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 21.11.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte Roald Furuli sin habilitet etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, fordi han har gitt informasjon til revisjonen under arbeidet med forvaltningsrevisjonen (informasjonen ble ikke brukt i rapporten). Kontrollutvalget har fått tilsendt en vurdering som er gjort av jurist i Konsek i forkant av møtet (legges med som vedlegg til møteprotokollen).

Roald Furuli deltok ikke under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 3 stemte for inhabilitet og 1 stemte mot (Gravrok Sand)

Kontrollutvalget anser Roald Furuli som inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd.

Ingen på varalisten som er tilknyttet Furuli kunne stille på møtet, saken behandles derfor av fire utvalgsmedlemmer.

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

Forslag fra Mads Løkeland-Stai til tillegg nytt punkt 3 (innstilt punkt 3 blir punkt 4):
Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Skatteetaten om å bli med i tiltak knyttet til fokusområdet «Mobilisering av prioriterte kommuner og fylkeskommuner» (revisjonsrapporten side 64/65).

Forslag til nytt punkt 3 og 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 byggeprosjekter til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Skatteetaten om å bli med i tiltak knyttet til fokusområdet «Mobilisering av prioriterte kommuner og fylkeskommuner» (revisjonsrapporten side 64/65).
 4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 21.11.2021.
-

Sak 20/21 Brannsikkerhet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Leif Harald Bremnes, brannsjef/enhetsleder Brann og redning Orkland, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

ROS-analyse for brann og redning er under utarbeiding. Årsplan for det forebyggende arbeidet utarbeides hvert år. Mangler ett årsverk i hht. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Feiing, alle bygg i kommunen risikovurderes. Årlig risikovurdering av tilsynsobjekter etter brann- og eksplosjonsvernloven. Samarbeider med mange aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Mer fokus på risikoutsatte grupper vil bli tatt opp igjen når enheten får/har tilgjengelig ressurser. Arbeider med et opplegg for internkontroll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 21/21 Innsyn i dokumenter - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Anne Gundersen Sognli, leder Servicetorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Orkland kommune praktiserer meroffentlighet, sjeldent at en innsynsbegjæring blir avslått. På hjemmesiden til Orkland kommune under valget Selvbetjening og Postlister så finner man offentlig journal, her ligger det også en lenke til postlister før 01.01.2020, klikk på ønsket kommune og man kommer inn på de tidligere kommunene. Man kan også be om innsyn ved å ta kontakt med dokumentsenteret i kommunen.

Papirarkiv fra alle fire kommuner er deponert hos IKA-Trøndelag.

Kommunen har hatt en utfordring med møtemodulen slik at saksdokumenter tilhørende utvalg som Trafikksikkerhetsutvalget ikke ble publisert, dette er nå ordnet.

Sakspapirer fra de gamle kommunene finner man på samme måte man finner offentlig journal, klikk på ønsket kommune og man kommer inn på hjemmesiden til de tidligere kommunene, eller man kan be om innsyn ved å ta kontakt med dokumentsenteret i kommunen.

Omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide en veiledning for publikum for hvordan de får tilgang til eldre postlister og saklister i perioden lenkene til eldre saker på hjemmesiden til kommunen ikke fungerer. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på dette innen 21.11.2021.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide en veiledning for publikum for hvordan de får tilgang til eldre postlister og saklister i perioden lenkene til eldre saker på hjemmesiden til kommunen ikke fungerer. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på dette innen 21.11.2021.

Sak 22/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
22/21

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:

Ingen innspill på saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

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 23/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten?
2. Kommunale oppgavefelleskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså forvaltningsvedtak som gjelder bestemte personer. Det går frem av departementets ferske svarbrev.
3. Fire kommuner har inngått en avtale om et «jusnettverk» plassert i den største kommunen med denne som arbeidsgiver, er dette en form for vertskommunesamarbeid?
4. DSB har siden 2002 gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner om status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.
5. Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig.
6. 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?
7. Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ?
8. Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnsskrittiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.
9. 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 24/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 25/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
08.06.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.06.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.06.2021, godkjennes.

Vedlegg til møteprotokollen:

Notat til kontrollutvalget vedr. sak 19/21, møte 08.06.2021 vedr. habilitetsvurdering

Notat til kontrollutvalget vedr. sak 19/21, møte 08.06.2021

Spørsmål fra kontrollutvalgets sekretær:

Er Roald Furuli habil til å behandle en FR-rapport når han har gitt opplysninger til revisor ?
Revisor har ikke brukt opplysningene i rapporten.

Svar fra jurist Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag:

Hvis vedkommende har hatt et ønske om å dele opplysninger med revisor i forbindelse med en forvaltningsrevisjon og faktisk har gjort det, bør vedkommende sin habilitet vurderes av kontrollutvalget.

Vurderingen må ta utgangspunkt i hvilken eller hvilke opplysninger vedkommende har gitt og det konkrete innholdet i opplysningen(e) - alt fra de helt objektive etterprøvbare kjensgjerninger eller til rene partsinnlegg.

Foreligger det opplysninger som er av en slik karakter at vedkommende har foretatt vurderinger eller slutninger på selvstendig grunnlag og som vedkommende har videreformidlet til revisor, bør dette resultere i et vedtak om at vedkommende er inhabil etter forvaltningsloven. § 6 andre ledd.

Om opplysningene brukes eller ikke, er ikke avgjørende – at vedkommende sine opplysninger ikke brukes kan innebære at vedkommende i større grad er kritisk til rapportens funn og konklusjoner enn om opplysningene ble brukt. Det er derfor minst like stor grunn til å vurdere vedkommende (u)partiskhet om opplysningene ikke benyttes.