

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 21/232
Møtedato/tid: 21.09.2021 kl 09:00 – 12:15
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Grethe Gravrok Sand, nestleder (møteleder)
Aud Inger Kalseth
Finn Hoff
Joar Syrstadeng
Vigdis Bye Olsen, vara for Løkeland-Stai

Forfall:

Mads Løkeland-Stai, leder

Andre møtende:

Ann-Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge (sak 26)
Siri Eithun, enhetsleder plan- og byggesak (sak 27)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge (sak 28-29)
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
26/21	Forenklet etterlevelseskontroll - selvkostområdet
27/21	Rutiner for oppfølging av pålegg etter plan- og bygningsloven - orientering til kontrollutvalget
28/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp
29/21	Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS
30/21	Budsjettkontroll pr. 31.08.2021
31/21	Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget
32/21	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
33/21	Referatsaker
34/21	Eventuelt
35/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 26/21 Forenklet etterlevelseskroll - selvkostområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunediretøren om en orientering om hvordan selvkostfondet på avløp for Meldal kommune blir/er håndtert, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 07.12.2021.

Behandling:

Ann-Katharine Gardner, oppdragsvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Fond Meldal kommune: kr. 1,8 millioner på avløp og kr. 58.000 på feiing. Det jobbes med å få til en tilbakeføring til innbyggerne i gamle Meldal kommune.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunediretøren om en orientering om hvordan selvkostfondet på avløp for Meldal kommune blir/er håndtert, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 07.12.2021.
-

Sak 27/21 Rutiner for oppfølging av pålegg etter plan- og bygningsloven - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Siri Eithun, enhetsleder plan- og byggesak, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Plan- og bygningsloven kapittel 32. Tilsynsstrategi for byggesaksområdet ble vedtatt av Hovedutvalg forvaltning 21.04.2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.10.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 26.10.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Avgrense til de vann- og avløpsanleggene som Orkland kommune har ansvaret for. Kontrollutvalget ønsker å gå for de punktene revisor orienterte om i møtet, både på vann og avløp. Selvkost og gruveforurensning ble også spilt inn som aktuelle punkter i prosjektet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.10.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 26.10.2021.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 29/21 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 07.12.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Eierstyring: Kontrollutvalget ønsker å gå for de punktene revisor orienterte om i møtet.
Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget ønsker å gå for de punktene revisor orienterte om i møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS.

2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 07.12.2021.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 30/21 Budsjettkontroll pr. 31.08.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2021 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2021 til orientering.

Sak 31/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 936 200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariats tjenester 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 1 936 200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariats tjenester for kontrollutvalget, vedtas.

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

Sak 32/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
32/21

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.

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 33/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra Riksrevisjonen.
2. Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det ikke er nødvendig med møte?
3. Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget?
4. Det er opp til kommunestyret selv å be om mer spesifisert informasjon om utgiftsnivå og utgiftsfordeling.
5. Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen?
6. Departementets svar på spørsmål fra Forum for kontroll og tilsyn vedr. kommuneloven § 23-6.
7. Hvem har ansvaret for å varsle kontrollutvalget når det holdes generalforsamling i kommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er?
8. Departementets tolkningsuttalelse om folkevalgtes adgang til å sende og få svar på skriftlige spørsmål.
9. 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?
10. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket regelbrudd i nesten alle tilsynene.
11. Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet.
12. 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.
13. Hvordan skal man håndtere representanter som har meldt seg ut av partiet de ble valgt inn for og står etter dette som uavhengige representanter?
14. Skal alle referatsaker protokolleres, og skal disse referatdokumentene oppbevares «for alltid»?
15. Er det riktig at en folkevalgt som går av med alderspensjon og søker om ettergodtgjøring, skal få økt inntekt, uten å arbeide?
16. Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige?
17. Formannskapet fordelte korona-krisepakker, men nå har noen klaget. Hva gjør vi med denne klagen?
18. Magesfølelsen 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 34/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Orientering om kontrollutvalgets situasjon

Grete Gravrokk Sand, nestleder/møteleder, orienterte om at kontrollutvalgets leder har søkt om fritak fra sitt verv for resten av valgperioden. Søknaden skal behandles av kommunestyret 29. september 2021.

Kontrollutvalget ber sekretær om å bestille blomster til kontrollutvalgets leder.

Psykisk helse

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om ventetid og behandlingstilbud for psykisk helse (barn, ungdom, voksne), samt personalsituasjonen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26.10.2021.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orientering om kontrollutvalgets situasjon

Kontrollutvalget ber sekretær om å bestille blomster til kontrollutvalgets leder.

Psykisk helse

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om ventetid og behandlingstilbud for psykisk helse (barn, ungdom, voksne), samt personalsituasjonen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 26.10.2021.

Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.09.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.09.2021, godkjennes.
