

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 21/35
Møtedato/tid: 03.02.2021 kl 09:00 – 11:30
Møtested: Fjernmøte, Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Anita Gilde
Georg Heggelund
Kristoffer Uppheim
Per Aage Estenstad
Dag Rune Stensaas (vara for Husby)

Forfall: Oddrun Husby

Andre møtende:

Gunhild Landrø, Enhetsleder servicekontoret (sak 1)
Eirik Gran Seim, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 2)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/21	Orientering om arkiv
02/21	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet
03/21	Årsmelding for kontrollutvalget 2020
04/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2021
05/21	Aktuelt fra utvalgene 3.2.21
06/21	Referatsaker
07/21	Eventuelt
08/21	Godkjenning av møteprotokoll 3.2.21

Sak 01/21 Orientering om arkiv

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Behandling:

Enhetsleder på servicekontoret, Gunhild Landrø, orienterte om arkiv og om kommunens arkivplan. Landrø svarte også på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 02/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget avbryter bestilling av forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet i kommunen.

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av ..., og ber revisjonen legge frem en prosjektplan i neste kontrollutvalgsmøte.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avbryter bestilling av forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet i kommunen.

Utvalget ønsker heller å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av oppfølging av politiske vedtak. I neste utvalgsmøte legger sekretariatet frem en sak om prosjektbestilling.

Kontrollutvalget ber kommunen gi en orientering i aprilmøtet om hvordan de har fulgt opp merknadene fra Mattilsynet.

Vedtak:

Kontrollutvalget avbryter bestilling av forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet i kommunen.

Utvalget ønsker heller å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av oppfølging av politiske vedtak. I neste utvalgsmøte legger sekretariatet frem en sak om prosjektbestilling.

Kontrollutvalget ber kommunen gi en orientering i aprilmøtet om hvordan de har fulgt opp merknadene fra Mattilsynet.

Sak 03/21 Årsmelding for kontrollutvalget 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak

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

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte årsmeldingen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2020, med de endringene og innspill som kom i møtet. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2020, med de endringene og innspill som kom i møtet. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Sak 04/21 Kontrollutvalgets årsplan for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret for orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet årsplan for 2021.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret for orientering.

Sak 05/21 Aktuelt fra utvalgene 3.2.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
05/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Medlemmene orienterte om aktuelle saker fra utvalgene de følger.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 06/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 07/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget drøftet deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 21.- 22. april.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 08/21 Godkjenning av møteprotokoll 3.2.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
08/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.02.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.02.2021, godkjennes.



ORIENTERING OM ARKIV I SKAUN KOMMUNE

3. februar 2021 – Gunnhild Landrø

ORIENTERING

Kontrollutvalget har bedt administrasjonen om en orientering om:

- Arkiv
- Hvordan kommunen jobber for å sikre at arkivloven etterleves
- Skoler og barnehagers system for registrering og journalføring av avvik

ARKIV

Skaun har en godkjent arkivplan

- Retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon
- Et styringsdokument, og en del av kommunens internkontroll
- Bidrar til at kommunen oppfyller sitt arkivansvar jf. arkivlovens § 6

Hva er dokumentasjon?

Informasjonsforvaltning

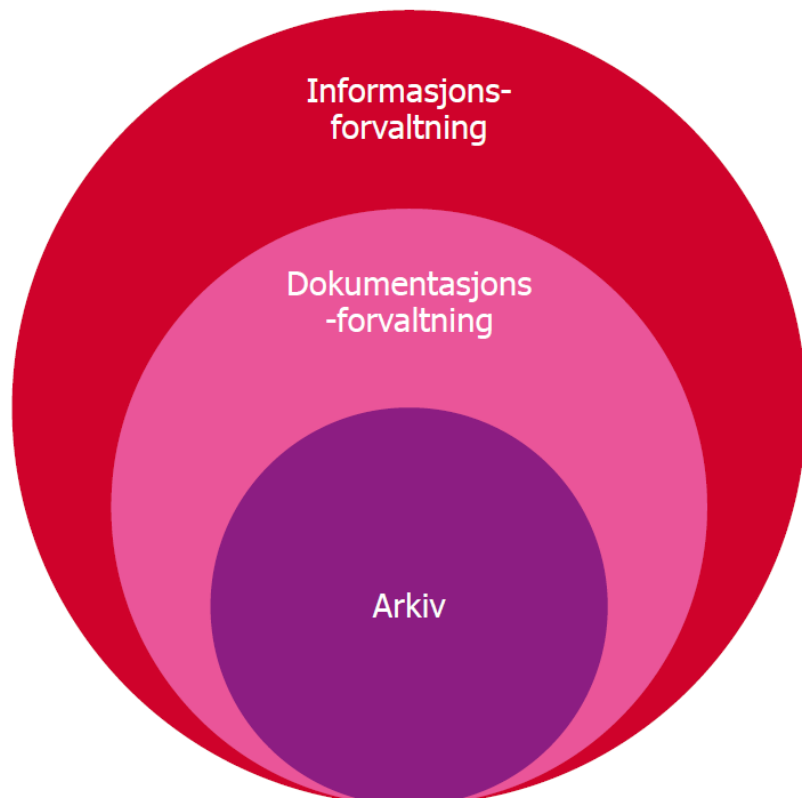
Gjelder all informasjon – strukturert og ustrukturert

Dokumentasjonsforvaltning

Omfatter den strukturerte eller ustrukturerte informasjonen som virksomheten trenger som bevis

Arkiv

Omfatter den delen av dokumentasjonsforvaltningen som skal bevares over lang tid enten av virksomheten eller av depot



ARKIV

- Prosjekt 2021: ny arkivplan, et arbeid initiert av IKA Trøndelag
- Dokumentasjonsstrategi?
- Ny arkivansvarlig startet 1. februar
- Besøk av IKA Trøndelag i november 2020
- Fullelektronisk arkiv; pågående prosjekt

ARKIV I SKOLE OG BARNEHAGE

- Hver skole og barnehage har sitt papirarkiv
- De avleverer med jevne mellomrom elevmapper mm til sentralarkivet på rådhuset
- Arbeidet med bevarings- og kassasjonsplaner pågår.
- Avvik meldes i kommunens avvikssystem, leverandør Kommuneforlaget
- Ingen «tradisjon» for å melde avvik i skole og barnehage