

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Arkivsak: 21/296
Møtedato/tid: 08.11.2021 kl 11:00 – 15.00
Møtested: Kommunehuset, møterom Fosen

Møtende medlemmer:

Hanne Skjæggestad
Hartly Thun (til stede i sak 33, 34, 35, 32, 36 kl. 11-14)
Arne P. Selnes
Odd Bratland
Else Britt Humstad

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge (til stede i sak 42 og 37)
Per Johansen, Åfjord kommune (til stede i sak 34 og 35)
Sissel Braseth, Åfjord kommune (til stede i sak 34 og 35)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 33-35, 32, 36, 42, 37, 38-41

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/21	Forenklet etterlevelseskontroll - selvkostområdet
33/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
34/21	Orientering om avvikssystem på sykehjemmene i Åfjord kommune
35/21	Orientering om rutiner for varsling og omfang av varslingsaker
36/21	Årsplan 2022
37/21	Bestilling av eierskapskontroll - Fosen brann- og redningstjeneste IKS
38/21	Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - orientering til kontrollutvalget
39/21	Referatsaker
40/21	Eventuelt
41/21	Godkjenning av møteprotokoll
42/21	Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon klasseledelse, tilpasset opplæring og skolemiljø

Sak 32/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkostområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Knut Tanem, orienterte om den forenklete etterlevelseskontrollen og funnene fra denne. Revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 33/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Knut Tanem, presenterte revisjonstrategien og status for regnskapsrevisjon. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 34/21 Orientering om avvikssystem på sykehjemmene i Åfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sissel Braseth, sektorsjef Helse- og omsorg, orienterte om avvikssystemet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 35/21 Orientering om rutiner for varsling og omfang av varslingssaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 36/21 Årsplan 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 31.01.2022
 - 21.03.2022
 - 23.05.2022
 - 05.09.2022
 - 03.10.2022
 - 07.11.2022Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle vise seg nødvendig.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte møteplanen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 31.01.2022
 - 21.03.2022
 - 23.05.2022
 - 05.09.2022
 - 03.10.2022
 - 07.11.2022Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 37/21 Bestilling av eierskapskontroll - Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med følgende problemstillinger:
 - a. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunelovens krav?
 - b. Følger kommunen KS' anbefalinger for god eierstyring?
 - c. Er kommunens eierstyring i samsvar med eierskapsmeldingen?
2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 17.01.2022.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til møtet i januar i påvente av nærmere avklaring av hva slags revisjonstype som skal gjennomføres.

Vedtak:

Saken utsettes til møtet i januar i påvente av nærmere avklaring av hva slags revisjonstype som skal gjennomføres.

Sak 38/21 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar planen fra kommunen og brevet om lukking av avvik fra Statsforvalteren til orientering.

Behandling:

Leder orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar planen fra kommunen og brevet om lukking av avvik fra Statsforvalteren til orientering.

Sak 39/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 40/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
40/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen i førstkommende møte om risiko, nytteverdi og økonomiske konsekvenser i forbindelse med Helseplattformen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i førstkommende møte om status for kommunens byggeprosjekter.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen i førstkommende møte om risiko, nytteverdi og økonomiske konsekvenser i forbindelse med Helseplattformen.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i førstkommende møte om status for kommunens byggeprosjekter.

Sak 41/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
41/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Sak 42/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon klasseledelse, tilpasset opplæring og skolemiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
08.11.2021

Saknr
42/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar underveisrapporteringen til orientering.
2. Ordlyden i problemstilling 1 om klasseledelse endres til «*Tyder data på at kommunen jobber godt med klasseledelse*»?

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar underveisrapporteringen til orientering.
 2. Ordlyden i problemstilling 1 om klasseledelse endres til «*Tyder data på at kommunen jobber godt med klasseledelse*»?
-