

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 21/360
Møtedato/tid: 24.11.2021 kl 09:00-15:10
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk
Per Brovold
Randi Sollie Denstad
Georg Høgsve, vara for Myran

Forfall:

Hauk Paulsen, forfall på kort varsel. Ingen vara.
Veronica Moan Myran
Ivar Aune, 1. vara for Paulsen
Tormod Overland, 2. vara for Paulsen

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag (sak 61)
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør, Indre Fosen kommune (sak 61-66)
Bjørnar Buhaug, ordfører, Indre Fosen kommune (sak 61-66)
Narve Langmo, Hovedverneombud (sak 61)
Cathrine Denstadli, Hovedtillitsvalgt NSF (sak 61)
Elin Kvidal, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet (sak 61)
Marit Kvarmesbakk, Hovedtillitsvalgt Delta (sak 61)
Tore Solli, Nærings- og Arealsjef, Indre Fosen kommune (sak 61-65)
Marit Vaarheim, Helse- og omsorgssjef, Indre Fosen kommune (sak 61-66)
Linda Garnes, leder kommunalteknikk, Indre Fosen Kommune (sak 62,63)
Tom Alte, Daglig leder i KulturCompagniet Indre Fosen KF (sak 62)
Torkil Berg, nestleder i styret i KulturCompagniet Indre Fosen KF (sak 62)

Merknader:

Kontrollutvalget valgte å ta dialogmøtet og orienteringene løpende (sak 61-66). Etter dialogmøtet og orienteringene ble de nevnte sakene realitetsbehandlet (med kun kontrollutvalgsmedlemmene og sekretariatet til stede) i følgende rekkefølge: 66, 65, 64, 63, 62, 61. Ordfører var imidlertid til stede under realitetsbehandlingen av sak 66, 65, 64 og 63.

Deretter ble de resterende sakene behandlet i følgende rekkefølge: 67, 69, 68, 70-73.

Randi Sollie Denstad fikk permisjon fra kl.14.20, og var ikke tilstede i sak 68 og 70-73.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
61/21	Dialogmøte - rullering av plan for forvaltningsrevisjon
62/21	Orientering om saksbehandlingen ved inngåelse av avtale om kontorlokaler for KulturCompagniet
63/21	Orientering om omfanget av avtaler som ikke er gjennomgått/reforhandlet etter kommunesammenslåingen
64/21	Orientering om hvilke bedrifter som har mottatt Korona-støtte
65/21	Orientering om omdømmeundersøkelsen
66/21	Orientering om oppfølging av faktureringsrutiner
67/21	Oppfølging av selskaper
68/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
69/21	Årsplan 2022
70/21	Referatsaker
71/21	Eventuelt
72/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 61/21 Dialogmøte - rullering av plan for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
61/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til rullering av plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - XXXXXXX
 - XXXXXXX

Behandling:

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, politisk- og administrativ ledelse, helse- og omsorgsjefen og arealsjefen deltok i dialogmøte og diskuterte mulig rullering av plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Det ble fremmet slik omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon for internkontroll til kontrollutvalgets møte i mars 2022. Kontrollutvalget vil ha tilbakemelding fra deltakerne i møtet på aktuelle problemstillinger/spørsmål som kan være aktuelle innen medio februar.
2. Vedrørende rullering av forvaltningsplan ønsker kontrollutvalget en involvering fra de aktuelle aktørene.
3. Kontrollutvalget diskuterer prosessen med rullering av forvaltningsplan i kontrollutvalgets møte i januar.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon for internkontroll til kontrollutvalgets møte i mars 2022. Kontrollutvalget vil ha tilbakemelding fra deltakerne i møtet på aktuelle problemstillinger/spørsmål som kan være aktuelle innen medio februar.
2. Vedrørende rullering av forvaltningsplan ønsker kontrollutvalget en involvering fra de aktuelle aktørene.
3. Kontrollutvalget diskuterer prosessen med rullering av forvaltningsplan i kontrollutvalgets møte i januar.

Sak 62/21 Orientering om saksbehandlingen ved inngåelse av avtale om kontorlokaler for KulturCompagniet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
62/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Nestleder i styret og daglig leder var til stede. Nestleder orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Det ble orientert om at KulCo var kjent med samboerskapet til daglig leder og Ida.

Daglig leder har innhentet priser. Saken og beslutningen ble løftet opp i styret slik at daglig leder ikke skulle behandle saken. Daglig leder skrev imidlertid saksfremlegget til styrebehandlingen. Habiliten ble vurdert, men ikke dokumentert. De erkjenner at protokollen burde vært bedre. Sekretariatet orienterte om at juridisk sett skulle nok ikke saken ha blitt forberedt av daglig leder jf. fvl § 6 annet ledd ettersom hans samboer var part i saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til saksbehandlingen og mener det er viktig at kommunale foretak forholder seg til forvaltningsloven.

Alternativt forslag til vedtak fra leder (Myrabakk):
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering

Alternativt forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer for (Myrabakk, Denstad og Høgsve) og 1 stemme mot (Brovold).

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering

Sak 63/21 Orientering om omfanget av avtaler som ikke er gjennomgått/reforhandlet etter kommunesammenslåingen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
63/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og Linda Garnes, sektorleder for kommunalteknikk, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Jobben er ikke gjort fullstendig. Mange avtaler er reforhandlet, men det er fortsatt mange avtaler som det ikke er gjort noe med. Det er uklart hvor mange det er snakk om.

Når det gjelder avtalen om Kvithyll Kai er situasjonen at det er uenighet mellom partene om avtalen gjelder. Kommunen må likevel ha jobben gjort. Det ses på alternative løsninger, men per dags dato betaler fortsatt kommunen for dette.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret.

Sak 64/21 Orientering om hvilke bedrifter som har mottatt Corona-støtte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
64/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Næring- og arealsjefen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Liste over bedrifter som har mottatt støtte ble lagt frem.

Kommunen opplever at det har vært en god dialog, men det er selvfølgelig noen som har vært misfornøyd. Kommunen har forholdt seg til kriteriene ved tildeling av midler. Bedriftene måtte blant annet drive med næring og midlene skulle berge arbeidsplasser.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 65/21 Orientering om omdømmeundersøkelsen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
65/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Nærings- og arealsjefen og kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Funnene fra undersøkelsen ble presentert.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 66/21 Orientering om oppfølging av faktureringsrutiner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
66/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Helse- og omsorgssjefen orienterte om at rutinene nå er endret slik at alle fakturaer som sendes ut nå har vedlagt dokumentasjon.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 67/21 Oppfølging av selskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
67/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremlagt:
Kontrollutvalget opplever listen som ikke komplett. Saken utsettes til møtet i januar.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget opplever listen som ikke komplett. Saken utsettes til møtet i januar.

Sak 68/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
68/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt, presenterte revisjonstrategien og status for regnskapsrevisjon. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.
-

Sak 69/21 Årsplan 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
69/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 19. januar 2022

- 9. mars 2022
- 27. april 2022
- 25. mai 2022
- 24. august 2022
- 21. september 2022
- 26. oktober 2022
- 23. november 2022

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

3. Kontrollutvalget vil besøke xxxx i kontrollutvalgets møte i oktober 2022.
4. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen. Grunnet blant annet at utvalget ikke er komplett i dagens møte ser kontrollutvalget det som mest hensiktsmessig å utsette fastsetting av hele årsplanen til møtet i januar.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til innhold i årsplan 2022, men med endring på bestilling for forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 19. januar 2022
 - 9. mars 2022
3. Resten av møtedatoene for 2022 vedtas den 19. januar 2022.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til innhold i årsplan 2022, men med endring på bestilling for forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 19. januar 2022
 - 9. mars 2022
3. Resten av møtedatoene for 2022 vedtas den 19. januar 2022.

Sak 70/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
24.11.2021

Saknr
70/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått og diskutert.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 71/21 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	Møtedato 24.11.2021	Saknr 71/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 72/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	Møtedato 24.11.2021	Saknr 72/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2021, godkjennes.

Behandling:**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
