

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 22/32
Møtedato/tid: 09.03.2022 kl 09:00 - 13:02
Møtested: Kommunestyresalen, Rissa

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk
Espen Andresen
Randi Sollie Denstad
Hauk Paulsen
Georg Høgsve, vara for Myran

Forfall:

Veronica Moan Myran

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Kjetil Mjøsund, Kommunedirektør (Til stede i sak 10)
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge (Til stede via Teams i sak 11)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10, 11, 13, 12, 14-18.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/22	Orientering om kjøpet av Råkvåg fiskerihavn
11/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Internkontroll
12/22	Rullering av plan for forvaltningsrevisjon
13/22	Henvendelse fra varaordfører - Undersøkelse av VGS-prosjektet i Vanvikan
14/22	Kontrollutvalgets årsmelding 2021
15/22	Virksomhetsbesøk 2022
16/22	Referatsaker
17/22	Eventuelt
18/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 10/22 Orientering om kjøpet av Råkvåg fiskerihavn

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering til utvalget. Det ble orientert om bakgrunnen for avtaleinngåelsen om kjøpet av fiskerihavnen. Videre ble det erkjent at avtaleinngåelsen ikke var godkjent politisk. Avtalen er imidlertid inngått og kommunen er forpliktet. Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema internkontroll i Indre Fosen kommune.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og leveringstidspunkt. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag og sendes sekretariatet innen 6. april 2022.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte mulige innretninger på prosjektet i samråd med forvaltningsrevisor Mette Sandvik.

Kontrollutvalget ønsker at prosjektet skal besvare følgende:

- Har Indre Fosen kommune etablert et internkontrollsystem som ivaretar kravene i lover og regler?
- I hvilken grad er det gitt felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves kommunens enheter?
- I hvilken grad er det etablert et felles system for internkontroll i kommunen?
- I hvilken grad har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om internkontroll i kommunen?
- Hvordan sikrer kommunen at de interne kontrollsystemene blir gjenstand for vurdering og evaluering?

Det er også ønskelig at det ses på etiske retningslinjer, stillingsbeskrivelser og om systemet er brukervennlig.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema internkontroll i Indre Fosen kommune.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og leveringstidspunkt. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag og sendes sekretariatet innen 6. april 2022.

Sak 12/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

Det gjøres ikke endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det gjøres ikke endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Sak 13/22 Henvendelse fra varaordfører - Undersøkelse av VGS-prosjektet i Vanvikan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering i kontrollutvalgets møte den 27.04.2022 om saken.

Behandling:

Før saksbehandlingen startet ba Hauk Paulsen utvalget vurdere hans habilitet. Utvalgsmedlemmet fratradte behandling av habilitetsspørsmålet, det var ikke innkalt varamedlem. Kontrollutvalget kom enstemmig frem til at Paulsen ikke er inhabil etter fvl § 6 første eller annet ledd. Paulsen tiltrådte deretter saken.

Kontrollutvalget diskuterte. Kontrollutvalget mener saken ikke er av en slik risiko at det bør gå på bekostning av de andre prosjektene i den vedtatte planen og at det derfor må innvilges mer midler for en eventuell undersøkelse.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret bevilger inntil kr 250 000 til en ekstern undersøkelse.
2. Kontrollutvalget foretar bestilling.
3. Kommunestyret ønsker at følgende spørsmål blir besvart
 - a)
 - b)
 - c)
 - ...

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret bevilger inntil kr 250 000 til en ekstern undersøkelse.
2. Kontrollutvalget foretar bestilling.
3. Kommunestyret ønsker at følgende spørsmål blir besvart
 - a)
 - b)
 - c)
 - ...

Sak 14/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 15/22 Virksomhetsbesøk 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Ifjobb AS i kontrollutvalgets møte xx.xx.2022.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sette opp en tidsplan for virksomhetsbesøket og invitere kommunedirektøren, tillitsvalgt og verneombud.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte og ønsker at sekretariatet kontakter IFjobb AS for å få innspill fra de til tema og dato.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med presisering av dato til 24.08.2022.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Ifjobb AS i kontrollutvalgets møte 24.08.2022.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sette opp en tidsplan for virksomhetsbesøket og invitere kommunedirektøren, tillitsvalgt og verneombud.

Sak 16/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 17/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder tok opp Agnes-saken. Kontrollutvalget er enige om at denne saken konkret ikke er gjenstand for kontroll, men at saken kan tyde på at det er rutiner i kommunen når det gjelder innsynsbegjæringer som bør gjennomgås.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 27.04.2022 for å gi en orientering om kommunens rutiner for å behandle innsynsbegjæringer samt i hvilken grad de ansatte har kompetanse i arkivloven og offentlighetsloven. Det er også ønskelig med en redegjørelse av rutiner for arkivering.

Enstemmig.

Det ble varslet at det i det videre vil bli tatt opp en sak som gjelder et møte med gruppelederne og administrasjonen som ble avholdt uten møteoffentlighet herunder innkalling, sakliste, protokoll osv. Kontrollutvalgets leder varslet at det vil bli diskutert taushetsbelagt informasjon. Utvalget vedtok å lukke møte jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd annet punktum jf. fvl § 13 første ledd nr. 2. Det ble gitt en orientering om saken fra kontrollutvalgets leder.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at ordfører kommer i neste kontrollutvalgsmøte 27.04.2022 og gir en orientering om kommunens vurdering av møteoffentlighet i forbindelse med det avholdte møtet.

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 27.04.2022 for å gi en orientering om kommunens rutiner for å behandle innsynsbegjæringer samt i hvilken grad de ansatte har kompetanse i arkivloven og offentlighetsloven. Det er også ønskelig med en redegjørelse av rutiner for arkivering.
 2. Kontrollutvalget ber om at ordfører kommer i neste kontrollutvalgsmøte 27.04.2022 og gir en orientering om kommunens vurdering av møteoffentlighet i forbindelse med møtet.
-

Sak 18/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
09.03.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
