

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 22/235
Møtedato/tid: 03.11.2022 kl 08:30 – 12:00
Møtested: Rådhuset, møterom 140

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Lise Sundli

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Sivert Moen, ordfører (sak 36)
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 36)
Håvard Ler, økonomisjef (sak 36)
Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF (sak 36)
Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 37)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
36/22	Kommunens eieroppfølging - orientering til kontrollutvalget
37/22	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
38/22	Bestilling av eierskapskontroll
39/22	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
40/22	Årsplan 2023 for kontrollutvalget
41/22	Referatsaker
42/22	Eventuelt
43/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 36/22 Kommunens eieroppfølging - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
36/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sivert Moen, ordfører, Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør, Håvard Ler, økonomisjef, Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vil fortsatt ha saken på sin oppfølgingsliste og ønsker en ny orientering om status i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 37/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
37/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2022 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Internkontroll kap. 25.

Gult område: Offentlige anskaffelser, selvkost og mva/komp justeringsbestemmelsene.

Grønt område: Finansforvaltning og offentlig støtte.

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på kommunens internkontroll jf. kommuneloven kap. 25.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 38/22 Bestilling av eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
38/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring og eiermelding. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring og eiermelding.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 39/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
39/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill kommet frem i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte fra sitt ansvarsområde. Ingen nye 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 kommet frem i møtet.

Sak 40/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
40/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:

- 9. februar
- 27. april
- 8. juni
- 14. september
- 16. november

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

Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved:

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved Midt Energi AS i februar og Støren ungdomsskole i juni.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:

- 9. februar
- 27. april
- 8. juni
- 14. september
- 16. november

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

Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved Midt Energi AS i februar og Støren ungdomsskole i juni.

Sak 41/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
41/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av åpenhet i kommune-Norge.
2. På Etikk-konferansen 21. september lanserte KS en ny utredning som viser hvordan kommuner kan etablere et åpenhetsregister innenfor dagens lovverk.
3. Bilvrak på en privat tomt skaper bekymring og irritasjon for nabolaget. Kan kommunen gripe inn?
4. Kan kommunen bli inhabil når den selv er part i saken som er oppe til behandling?
5. Kommunedirektøren ble sittende på plassen sin selv om han var inhabil. Er det lov?
6. Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet?
7. Skaper vennskap på Facebook inhabilitet?
8. Et kommunestyremedlem var forhindret fra å stille fysisk på møtet, men deltok via Teams. Er det lov?
9. Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag til kommunevalget?
10. Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens beredskapsplan på?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 42/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
42/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan politiske vedtak blir fulgt opp og hvordan dette rapporteres til kommunestyret. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. februar 2023.

Kommunens beredskap ved kriser

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens beredskap ved nasjonale og globale kriser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27. april 2023.

Vedtak:

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan politiske vedtak blir fulgt opp og hvordan dette rapporteres til kommunestyret. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. februar 2023.

Kommunens beredskap ved kriser

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens beredskap ved nasjonale og globale kriser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27. april 2023.

Sak 43/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.11.2022

Saknr
43/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.11.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.11.2022, godkjennes.
