

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 22/1

Møtedato/tid: 10.02.2022 kl 08:30 – 13:05

Møtested: Rådhuset, møterom 140

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder

Kirsti Schult

Lise Sundli

Helge A. Halvorsen, 1 vara for Øie

Forfall:

Odd Øie, nestleder

Rune Folgerø

Morten Sørløkken, 1. vara Folgerø

Jorid Løkken, 2. vara Folgerø

Wenche Kristine Dahle, 3. vara Folgerø

Tor Flagestad, 4. vara Folgerø

Andre møtende:

Sivert Moen, ordfører (sak 4)

Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 1 – 4)

Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef (sak 1)

Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg (sak 2)

Oddveig Børset, enhetsleder Helse og familie (sak 2)

Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur (sak 3)

Ola Halvor Seeberg Nygård, rådgiver skogbruk (sak 3)

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 7)

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 8)

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Saksnr.	Saktittel
01/22	Konsulenttjenester - orientering til kontrollutvalget
02/22	Psykisk helse - orientering til kontrollutvalget
03/22	Tilsynsrapport forvaltningskontroll på landbruksområdet - Orientering til kontrollutvalget
04/22	Kontrollutvalgets rolle og arbeidsform
05/22	Tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - Orientering til kontrollutvalget
06/22	Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven
07/22	Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning - prosjektplan
08/22	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
09/22	Kontrollutvalgets årsmelding 2021
10/22	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
11/22	Referatsaker
12/22	Eventuelt
13/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/22 Konsulentttjenester - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 02/22 Psykisk helse - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg, og Oddveig Børset, enhetsleder Helse og familie, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 03/22 Tilsynsrapport forvaltningskontroll på landbruksområdet - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur, og Ola Halvor Seeberg Nygård, rådgiver skogbruk, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 04/22 Kontrollutvalgets rolle og arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å fortsette å følge med på saklister fra andre utvalg i kommunen. Statsforvalterens og andre tilsynsmyndigheters rapporter oppleves som gode informasjonskilder. Å besøke/få besøk av enheter/virksomheter videreføres. Kontrollutvalget føler at utvalgets rolle ikke er godt nok kjent på politisk nivå og hos ansatte i kommunen. Dialogen med ordfører og administrasjonen fungerer veldig bra og orienteringene som gis til kontrollutvalget gir veldig god informasjon.

- Kontrollutvalget ønsker møteprotokoller og årsmeldinger fra selskaper som kommune har eierandeler i fremlagt som orienteringssaker.
- Kontrollutvalget ønsker klagesaker i KOFA og til Statsforvalteren samt gjennomførte lovlighetskontroller fremlagt som orienteringssaker.
- Kontrollutvalget ønsker rapporter og uttalelser fra Sivilombudet fremlagt som orienteringssaker.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta med seg innspillene som fremkom i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta med seg innspillene som fremkom i møtet.

Sak 05/22 Tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
 2. Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.
-

Sak 06/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i forskrift til merverdiavgiftsloven § 2-3-2 og § 9-1-3. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.04.2022.

Behandling:

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i forskrift til merverdiavgiftsloven § 2-3-2 og § 9-1-3. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.04.2022.
-

Sak 07/22 Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 08/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

10.02.2022

Saknr

09/22

Forslag til vedtak

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

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 10/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

10.02.2022

Saknr

10/22

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Ingen innspill på 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 fremkommet i møtet.

Sak 11/22 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

10.02.2022

Saknr

11/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Midtre Gauldal kommune
2. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021
3. Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha?
4. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv?
5. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent fritak fra ordførervervet?
6. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig saksbehandling?
7. Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak, debattinnlegg av KS advokatene Frode Lauareid og Geir S. Winters
8. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i kommunene.
9. Er elektronisk folkeavstemning lovlig?
10. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle medlemmene er likeverdige?
11. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak?
12. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov?
13. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunestyrets sak 9/22 om omstillingskommuneprogrammet

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bruk av midler og gjennomføring av prosjektet, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 28. 04.2022.

Kommuneplaner

Kommuneplaner er neste prosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon, kontrollutvalget ønsker mer informasjon før en eventuell bestilling hos revisjonen.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om status på eksisterende arealplaner, tidsperspektiv på utarbeidelse av nye arealplaner, prosess og rutiner for saksbehandling på byggesaker. orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 28.04.2021.

Vedtak:

Kommunestyrets sak 9/22 om omstillingskommuneprogrammet

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bruk av midler og gjennomføring av prosjektet, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 28. 04.2022.

Kommuneplaner

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om status på eksisterende arealplaner, tidsperspektiv på utarbeidelse av nye arealplaner og prosess og rutiner for saksbehandling på byggesaker. orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 28.04.2022

Sak 13/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
10.02.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.02.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.02.2022, godkjennes.
