

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 22/208
Møtedato/tid: 25.10.2022 kl 11:30 – 13:45
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Espen Tørset, leder
Grethe Gravrok Sand, nestleder
Aud Inger Kalseth
Finn Hoff
Joar Syrstadeng

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 32)
Marius Jonsborg, Revisjon Midt-Norge SA (sak 33)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/22	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
33/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Internkontroll
34/22	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi AS - ny leveringsdato
35/22	Tilsynsrapport - Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring
36/22	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
37/22	Orientering om aktuelle saker og henvendelser
38/22	Opplæring til kontrollutvalget
39/22	Referatsaker
40/22	Eventuelt
41/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 32/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
32/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

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

Rødt område: Ingen.

Gult område: Offentlige anskaffelser under terskelverdier, internkontroll kap. 25

Grønt område: Budsjett- og regnskapsforskriften, finansforvaltning, offentlig støtte, selvkost, private barnehager, mva-justering og offentlige anskaffelser over terskelverdier.

På grunn av at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av internkontroll (sak 33/22) så ber kontrollutvalget revisor om å gjennomføre en etterlevelsesk kontroll på offentlige anskaffelser under terskelverdier.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Sak 33/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
33/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på internkontroll.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2022 og legges frem på kontrollutvalgets møte 06.12.2022.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Marius Jonsborg, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på internkontroll.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2022 og legges frem på kontrollutvalgets møte 06.12.2022.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 34/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi AS - ny leveringsdato

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
34/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til at ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat 01.02.2023.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til at ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat 01.02.2023.

Sak 35/22 Tilsynsrapport - Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
35/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar Statsforvalterens rapport etter tilsyn med elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Statsforvalterens rapport etter tilsyn med elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring til orientering.

Sak 36/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
36/22

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:

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 37/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
37/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen henvendelser eller aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 38/22 Opplæring til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
38/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter til orientering:

1. Kan kommunen bli inhabil når den selv er part i saken som er oppe til behandling?
2. Bilvrak på en privat tomt skaper bekymring og irritasjon for nabolaget. Kan kommunen gripe inn?
3. Kommunedirektøren ble sittende på plassen sin selv om han var inhabil. Er det lov?
4. Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet?
5. Et kommunestyremedlem var forhindret fra å stille fysisk på møtet, men deltok via Teams. Er det lov?
6. Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag til kommunevalget?
7. Skaper vennskap på Facebook inhabilitet?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering.

Sak 39/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
39/22

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.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 40/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
40/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Finn Hoff orienterte kort om kurset "Utfordringer og muligheter innenfor tverrfaglige samarbeid for barn og unge", kurset ble arrangert av Revisjon Midt-Norge SA 12.09.2022.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 41/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.10.2022

Saknr
41/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.10.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.10.2022, godkjennes.
