

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 22/115
Møtedato/tid: 25.05.2022 kl 09:00-11:00
Møtested: Møterom Blåhøya, Rissa rådhus

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Brit Wemundstad, vara for Paulsen

Forfall:

Hauk Paulsen
Espen Andresen
Idar Aune, vara
Thomas Kruksve, vara
Håkon Strand, vara
Grete Tungen, vara

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Tom Modell Alte, Daglig leder KulturCompagniet KF (sak 28)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge (sak 28 og 29)
Ørjan Dahl, økonomisjef (sak 29)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/22	Kontrollutvalgets uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsmelding 2021
29/22	Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021
30/22	Referatsaker
31/22	Eventuelt
32/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 28/22 Kontrollutvalgets uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsmelding 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
25.05.2022

Saknr
28/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

Behandling:

Daglig leder, Tom Modell Alte, ga en orientering om selskapets drift og utfordringer for 2021. Alte svarte på spørsmål fra utvalget.

Regnskapsrevisor Wenche Holt ga en orientering om arbeidet med revisjonsberetningen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

Sak 29/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
25.05.2022

Saknr
29/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt ga en orientering om arbeidet med den løpende revisjonen i kommunen og arbeidet med revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Økonomisjef Ørjan Dahl ga deretter en orientering om kommunens drift og regnskapet for 2021 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte.

Utvalget vil påpeke at kommunen har et bekymringsfullt driftsmessig merforbruk, og ber sekretariatet tilføre dette i uttalelsen før den oversendes. Videre møtte ikke kommunedirektøren, og det må derfor gjøres en mindre redaksjonell endring når det gjelder dette.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg i punkt 1: "med de endringer som

fremkom i møtet" og følgende tillegg punkt 3:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme i neste møte 24.08.2022 og gi en orientering om sykefravær og personalsituasjonen i kommunen.

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021 med de endringer som fremkom i møtet.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.
 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme i neste møte 24.08.2022 og gi en orientering om sykefravær og personalsituasjonen i kommunen.
-

Sak 30/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
25.05.2022

Saknr
30/22

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 31/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
25.05.2022

Saknr
31/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte om at han har blitt kontaktet av en innbygger som vet at Indre Fosen kommune har planlagt et arbeid med fremføring av spillvannsledning i Vanvikan som kommunen selv har vurdert skal koste 17. millioner. Dette er en jobb som ikke ser ut til å være utlyst i tråd med gjeldende regelverk, men der kommunen har gått direkte på 4 tilbydere og bedt om pris.

Kontrollutvalget diskuterte. Utvalget mener de bør se nærmere på kommunens rutiner når det gjelder offentlige anskaffelser, og ønsker at kommunedirektøren skal gi en orientering i neste møte. Dette særlig mtp at kommunen våren 2020 fikk fremlagt en forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser som påpekte flere feil, og at kommunestyret i sak 28/2020 vedtok følgende:

1. Rapporten tas til etterretning.

2. Indre Fosen kommune må få utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner snarest og senest innen 1. august 2020.
3. Indre Fosen kommune må snarest iverksette tiltak for å:
 - Sørge for at alle ansatte med innkjøpsansvar er opplært og har forstått kommunens rutiner for anskaffelser.
 - Gi ansatte informasjon om gjeldende rammeavtaler og systematisere oppfølging av disse
 - Tydeliggjøre innkjøpskoordinators rolle, med ansvar og oppgaver, hvor organisering er beskrevet og kjent for alle ansatte
 - Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
 - Informere ansatte om rutiner for anskaffelser og gjøre denne tilgjengelig i kommunens interne systemer.
 - Sikre at anskaffelsesdokumentasjon arkiveres i samsvar med kommunens rutiner og arkivlovens krav.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte i kontrollutvalget 24.08.2022 og gir en orientering om kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser, herunder om dette har blitt gjort i den nevnte saken.

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte i kontrollutvalget 24.08.2022 og gir en orientering om kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser, herunder om dette har blitt gjort i den nevnte saken.

Sak 32/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
25.05.2022

Saknr
32/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
