

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 22/205
Møtedato/tid: 26.10.2022 kl 09:00-13:20
Møtested: Seremonirommet, Helsetunet i Rissa

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk, leder
Espen Andresen, nestleder
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Hauk Paulsen

Andre møtende:

Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge (sak 48-50)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge (sak 48-51, 54)
Kjetil Mjøsund, Kommunedirektør, Indre Fosen kommune (sak 48-50, 54)
Ørjan Dahl, Økonomisjef, Indre Fosen kommune (sak 48-50)
Linda Garnes, Sektorsjef kommunalteknikk, Indre Fosen kommune (sak 48-50)
Andreas Fossan, innkjøpsleder Fosen IKT (sak 50)
Bjørnar Buhaug, Ordfører, Indre Fosen kommune (sak 54)
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag

Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48-50, 54, 51-53, 55-57

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
48/22	Henvendelse om kommunens føring av utgifter og inntekter tilknyttet vann og avløp
49/22	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp
50/22	Oppfølgende orientering - kontrollutvalgets sak 35/22 - kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket
51/22	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
52/22	Prosedyre for virksomhetsbesøk
53/22	Virksomhetsbesøk 2023
54/22	Henvendelse vedrørende en gammel kjøpsavtale om tomt til stavkirke på Hindrum
55/22	Referatsaker
56/22	Eventuelt
57/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 48/22Henvendelse om kommunens føring av utgifter og inntekter tilknyttet vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
48/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Unni Romstad og regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om deres syn på saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og sektorsjef kommunalteknikk Linda Garnes kommenterte.

Utvalget diskuterte.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar henvendelsen og redegjørelsen fra revisor og administrasjonen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar henvendelsen og redegjørelsen fra revisor og administrasjonen til orientering.

Sak 49/22Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
49/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme tilbake med en ny skriftlig orientering om fullføringen av arbeidet, senest 30.04.2023

Behandling:

Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og sektorsjef kommunalteknikk, Linda Garnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme tilbake med en ny skriftlig orientering om fullføringen av arbeidet, senest 30.04.2023

Sak 50/22Oppfølgende orientering - kontrollutvalgets sak 35/22 - kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
50/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Andreas Fossan, innkjøpsansvarlig, orienterte om at administrasjonen fortsatt står ved sin konklusjon.

Utvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 51/22Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
51/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om revisjonsstrategi for 2022 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget diskuterte.

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 52/22Prosedyre for virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
52/22

Forslag til vedtak

Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.

Behandling:

Utvalget diskuterte prosedyren.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.

Sak 53/22 Virksomhetsbesøk 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
53/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til xxx i utvalgets siste møte våren 2023.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte om de skal besøke en enhet/sector eller et selskap.

Det var enighet om at utvalget vil besøke Stadsbygd omsorgssenter.

Utvalget ønsker en orientering om:

- sykefravær
- omorganisering (fra sykehjem til omsorgssenter)
- bemanningssituasjon
- demografi

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Stadsbygd omsorgssenter i utvalgets siste møte våren 2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Stadsbygd omsorgssenter i utvalgets siste møte våren 2023.

Sak 54/22 Henvendelse vedrørende en gammel kjøpsavtale om tomt til stavkirke på Hindrum

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
54/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder innledet.

Ordfører Bjørnar Buhaug orienterte om det han vet om tidligere saksgang og hans syn på saken.

Kommunedirektøren orienterte om administrasjonens syn på saken.

Utvalget diskuterte. Utvalgets leder mener utvalget bør se på avtalen og etablert ledningsnett i området for å se om dette samsvarer.

Det ble stemt over sekretariatets innstilling.

1 stemme for (Andresen)

4 stemmer mot (Paulsen, Myrabakk, Denstad, Myran)

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag:

1. Utvalget ber om at administrasjonen oversender avtalen og kartutsnitt over VA-anlegg til sekretariatet så snart som mulig.
2. Kontrollutvalget behandler saken i utvalgets første møte i 2023.

Avstemming. Enstemmig.

Vedtak:

1. Utvalget ber om at administrasjonen oversender avtalen og kartutsnitt over VA-anlegg til sekretariatet så snart som mulig.
2. Kontrollutvalget behandler saken i utvalgets første møte i 2023.

Sak 55/22Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
55/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 56/22Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
56/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte om en sak som var oppe i kommunestyret (KS sak 091) vedrørende budsjettkorrigerings. Utvalgets leder har i ettertid blitt gjort oppmerksom på at tallgrunnlaget i vedtaket ikke er korrekt. Saken viste også at gamle Leksvik kommune eksproprieterte en eiendom som skulle videreselges. Eiendommen ble aldri solgt. Det er ønskelig at administrasjonen orienterer om både tallgrunnlaget for budsjettkorrigerings og rutiner for grunnerv/ekspropriasjon.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å komme i neste møte i kontrollutvalget 23.11.2022 og gi en orientering om tallgrunnlaget for budsjettkorrigerings. Det bes også om at kommunedirektøren orienterer om kommunens rutiner for grunnerv.

Kontrollutvalget diskuterte også kommunens økonomiske utfordringer.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å komme i neste møte i kontrollutvalget 23.11.2022 og gi en orientering om tallgrunnlaget for budsjettkorrigeringen. Det bes også om at kommunedirektøren orienterer om kommunens rutiner for grunnerverv.

Sak 57/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.10.2022

Saknr
57/22

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.