

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 22/60

Møtedato/tid: 29.04.2022 kl 09:00-13:30

Møtested: Skaun, Børsa, rådhuset, møterom: Kommunestyresalen, 3. etasje

Møtende medlemmer:

Anita Gilde
Georg Heggelund
Kristoffer Uppheim
Per Aage Estenstad
Oddrun Husby

Forfall:

Ingen

Andre møtende

Gunn Iversen Stokke, ordfører
Petter Lindseth, kommunedirektør
Vigdis Klungervik, regnskapsleder
Hege Røttereng, kommunalsjef oppvekst
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Marius Johnsborg, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling – enstemmig

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/22	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
07/22	Forvaltningsrevisjon - Forberedelse og oppfølging av politiske vedtak
08/22	Orientering om kommunens avtale med Orkland om Orklandbadet
09/22	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
10/22	Referatsaker
11/22	Eventuelt
12/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 06/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet til fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Kommunedirektøren, Petter Lindseth, presenterte og orienterte utvalget om årsregnskapet og årsberetningen for 2021. Regnskapssjef, Vigdis Klungervik, supplerte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, presenterte revisjonsberetning samt gjennomføringen av revisjonsarbeidet med regnskapsavleggelsen gjennom året.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet til fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetningen.

Sak 07/22 Forvaltningsrevisjon - Forberedelse og oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i kommunestyret med følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber kommunedirektøren om å påse at det utarbeides:
 - a. lederavtaler hvor kommunalsjefenes mandater tydeliggjøres.
 - b. rutiner for kvalitetssikring av saksgrunnlag.
 - c. rutiner for avviksrapportering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket i kontrollutvalgets første møte i 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Marius Johnsborg, presenterte forvaltningsrevisjonen til utvalget og besvarte spørsmål fra utvalget.

Kommunedirektøren, Petter Lindseth, orienterte utvalget om hvordan kommunen vil bruke revisors funn i det videre arbeidet.

Kommunedirektøren påpekte, med rette [sekretariatets bemerkning] at den konkrete gjennomføringen av bl.a. tydeliggjøring av kommunalsjefens mandater ligger til hans ansvarsområde og videre at det ligger til kommunedirektøren selv å vurdere hvordan dette konkret skal gjennomføres, kommunedirektøren fremhever likefullt at han merker seg revisors anbefalinger og kontrollutvalgets forslag til vedtak til kommunestyret, i det videre arbeidet på dette området.

Omforent forslag

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i kommunestyret med følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber kommunedirektøren om å påse at:
 - a. kommunalsjefenes mandater tydeliggjøres.
 - b. det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av saksgrunnlag.
 - c. det utarbeides rutiner for avviksrapportering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket i første kvartal 2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i kommunestyret med følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber kommunedirektøren om å påse at:
 - a. kommunalsjefenes mandater tydeliggjøres.
 - b. det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av saksgrunnlag.
 - c. det utarbeides rutiner for avviksrapportering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket i første kvartal 2023.

Sak 08/22 Orientering om kommunens avtale med Orkland om Orklandbadet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens avtale med Orkland om Orklandbadet til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør, Petter Lindseth, startet med å orientere kort om kommunens avtaler med Orklandbadet. Kommunalsjef, Hege Røttereng, orienterte utvalget i det videre.

Ordfører, Gunn Iversen-Stokke, stilte spørsmål om tjenesteavtalen og hvordan prisen på tjenesten, som Skaun kommune kjøper fra Orklandbadet KF, fastsettes.

Kommunedirektøren opplyser om at Skaun kommune vil sende en henvendelse til styret i Orklandbadet om å få opplysninger som legges til grunn for beregning av kjøp av tjenester fra Orklandbadet KF.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens avtaler og kjøp av tjenester fra Orklandbadet KF til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget innen tredje kvartal 2022 om hvordan prisen på kjøp av tjenester fra Orklandbadet KF fastsettes.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens avtaler og kjøp av tjenester fra Orklandbadet KF til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget innen tredje kvartal 2022 om hvordan prisen på kjøp av tjenester fra Orklandbadet KF fastsettes.

Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021 og oversender denne til kommunestyret med følgende forslag til vedtak.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:

Følgende korrigeringer gjøres før årsmeldingen sendes til videre behandling i kommunestyret. Rett opp tidsrom for regnskap fra 31.12.2022 til 31.12.2021.

Partitilhørighet mangler for Per Aage Estenstad. Georg Heggelund deltok på NKRF digital samling.

Georg Heggelund, Kristoffer Uppheim og Anita Gilde deltok alle på Konsek sin samling for kontrollutvalg.

Forslag til vedtak – enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021 og oversender denne til kommunestyret med følgende forslag til vedtak.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 10/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet vedlagte referatsaker.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Sak 11/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
29.04.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer redegjorde for hvert sitt tildelte folkevalgte organ.

Kontrollutvalget drøftet saker fra folkevalgte organer i Skaun kommune, kontrollutvalget drøftet spesielt sakene om Skaun Motorsportsenteret, tildeling av skjenkebevilling til Best Bensinstasjon,

dispensasjon om masseoppfylling gnr. 58 bnr. 3, dispensasjonssøknad gjenoppbygging og restaurering av naust og bygging av brygging gnr. 60 bnr. 16., behandling av kommunens planprogram , behandling av planprogrammet for Furuвика, klagebehandling statsforvalter som gjaldt fradeling av areal, avvikling av nordiske vennskapssamarbeidet, sak om utlån av sportsutstyr, løpende opptak av barnehage.

Omforent forslag 1

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalget til orientering.

Omforent forslag 2

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orienterer utvalget om sykefraværet og nærversarbeidet i kommunen.

Omforent forslag 3

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan kommunen arbeider med problematikken som gjelder skolevegring.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orienterer utvalget om sykefraværet og nærværarbeidet i kommunen.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan kommunen arbeider med problematikken som gjelder skolevegring.

Sak 12/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

29.04.2022

Saknr

12/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 29.04.2022.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 29.04.2022.
