



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 23/274
Møtedato/tid: 21.09.2023 kl 08:30 – 11:05
Møtested: Rådhuset, møterom 220

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Lise Sundli

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 31 og 32)
Anne Grete Wold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 33)
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 33)
Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 34, 35 og 36)
Kent Røstad, Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/23	Midtre Gauldal Utvikling KF - Orientering til kontrollutvalget
32/23	Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak
33/23	Forvaltningsrevisjon av kommuneplaner - prosjektplan
34/23	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 Midtre Gauldal Utvikling KF - orientering til kontrollutvalget
35/23	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 Midtre Gauldal kommune - orientering til kontrollutvalget
36/23	Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll
37/23	Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
38/23	Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral IKS
39/23	Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023
40/23	Budsjettkontroll pr. 31.08.2023
41/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
42/23	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
43/23	Referatsaker
44/23	Eventuelt
45/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 31/23 Midtre Gauldal Utvikling KF - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 32/23 Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny tilbakemelding om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak punkt 2 på sitt første møte i 2024.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny tilbakemelding om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak punkt 2 på sitt første møte i 2024.
-

Sak 33/23 Forvaltningsrevisjon av kommuneplaner - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Johannes Nestvold, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, og Anne Grete Wold, prosjektmedarbeider, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ga revisjonen noen innspill til problemstillingene i prosjektplanen.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 34/23 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 Midtre Gauldal Utvikling KF - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2022 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at Midtre Gauldal kommunes svar på revisors tilbakemeldingsbrev legges frem for kontrollutvalget når dette foreligger.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, (Teams) svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2022 til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at Midtre Gauldal kommunes svar på revisors tilbakemeldingsbrev legges frem for kontrollutvalget når dette foreligger.
-

Sak 35/23 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 Midtre Gauldal kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
35/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, (Teams) svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 36/23 Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
36/23

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 bestemmelsene i Kapittel 25 Internkontroll i kommuneloven. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2023. Kommunedirektøren bes også om å orientere på utvalgets møte 16.11.2023.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte (Teams) 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 bestemmelsene i Kapittel 25 Internkontroll i kommuneloven. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2023. Kommunedirektøren bes også om å orientere på utvalgets møte 16.11.2023.
-

Sak 37/23 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Midtre Gauldal kommune var representert på møtet 27.04.2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 38/23 Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Midtre Gauldal kommune var representert på møtet 19.04.2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 39/23 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Sak 40/23 Budsjettkontroll pr. 31.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2023 til orientering.

Sak 41/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
41/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.339.425,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.339.425,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 42/23 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
42/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

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 kommet frem i møtet.

Sak 43/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
43/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 43/23 Eierskapskontroll av kommunens eierstyring og eiermelding
2. Hva gjør kontrollutvalget når innbyggere henvender seg og ber utvalget undersøke en sak?
3. Kommuneloven og forskriften gir regler om de plikter kontrollutvalget har, kan utvalget ta opp saker utover dette?
4. Eldrerådet i en kommune har fremsatt et forslag om at formannskapet oppnevner et bredt sammensatt utvalg av brukere, pårørende, ansatte, folkevalgte, representant for eldrerådet og administrasjonen. Er det anledning til å opprette et slikt rådgivende utvalg?
5. Man kan opprette rådgivende utvalg (se pkt. 3) med skreddersydd sammensetning, men i praksis vil det gjerne være utelukket å velge en tilsatt som medlem av et utvalg når hen er tilsatt i en del av kommuneadministrasjonen som har ansvar for saksbehandling på utvalgets saksområde.
6. Er kommunestyret og administrasjonen inhabil når kommunestyret skal avgjøre anke i dom om ulovlig gjengjeldelse?
7. Må man legge inn byggeområder for konsesjonsgitt vindkraft i kommuneplanen selv om det ikke er politisk flertall for utbyggingen?
8. Alle kommuner er pålagt å ha en barnekoordinator, men få vet om tjenesten. Det viser en undersøkelse gjort av PwC for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 44/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
44/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 45/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
21.09.2023

Saknr
45/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.09.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.09.2023, godkjennes.
