



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 23/158
Møtedato/tid: 27.04.2023 kl 08:30 – 12:30
Møtested: Rådhuset, møterom 220 (2. etg.)

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Marit Solem, 3. vara for Øie

Forfall:

Odd Øie, nestleder
Lise Sundli
Helge A. Halvorsen, 1. vara for Øie
Odd Torolf Lein, 2. vara for Øie
Jorid Løkken, 1. vara for Sundli
Wenche Kristine Dahle, 2. vara for Sundli
Tor Flagestad, 3. vara for Sundli

Andre møtende:

Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF (sak 11)
Håvard Ler, økonomisjef (sak 12)
Kari Anne Gaare, oppdragansvarlig revisor (sak 11 og 12)
Bodil Brå Alsvik, ass. kommunedirektør (sak 13)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor (sak 14 og 15)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/23	Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og årsberetning 2022
12/23	Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2022
13/23	Kommunens beredskap - orientering til kontrollutvalget
14/23	Forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring
15/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon av kommuneplaner
16/23	Helsetilsynets rapport fra tilsyn med NAV-kontorene - orientering til kontrollutvalget
17/23	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
18/23	Referatsaker
19/23	Eventuelt
20/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 11/23 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og årsberetning 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF, orienterte om årsregnskap og noter og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetning for 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 12/23 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Behandling:

Håvard Ler, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og årsberetning for 2022.

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetning for 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.
-

Sak 13/23 Kommunens beredskap - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
13/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Bodil Brå Alsvik, ass. kommunedirektør, orienterte og svarte på kontrollutvalget. Beredskapskoordinatorer er Magni Stølen og Bodil Brå Alsvik. Helhetlig ROS-analyse for Midtre Gauldal kommune ble godkjent av kommunestyret i april 2022 (revideres hvert 4. år). Årlig gjennomgang av kommunens beredskapsplaner. Beredskapsrådet har som hovedregel to møter pr. år.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 14/23 Forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
14/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - Etablere felles rutiner/system for gjennomføring av og oppfølging av kartleggingsprøver for å sikre lik praksis mellom skolene og et likt tilbud til elevene.
 - Forsterke arbeidet med tidlig innsats og sørge for at elever som har behov for intensiv opplæring får det.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 31.08.2023 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.

Behandling:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Heidi Bakken, rådgiver skole og barnehage, var tilstede under behandling av rapporten.

Kontrollutvalget ber revisor om å ta kontakt med ordfører for å avtale en presentasjon av rapporten i kommunestyret.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - Etablere felles rutiner/system for gjennomføring av og oppfølging av kartleggingsprøver for å sikre lik praksis mellom skolene og et likt tilbud til elevene.
 - Forsterke arbeidet med tidlig innsats og sørge for at elever som har behov for intensiv opplæring får det.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 31.08.2023 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 15/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon av kommuneplaner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
15/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommuneplaner.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 22.05.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 08.06.2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Innspill fra kontrollutvalget: arealplaner, byggesaksbehandling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommuneplaner.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 22.05.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 08.06.2023.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 16/23 Helsetilsynets rapport fra tilsyn med NAV-kontorene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
16/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Midtre Gauldal kommunes plan med nødvendige tiltak for å rette lovbruddene og Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når disse foreligger.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet, nytt punkt 3:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens oppfølging av tilsynet, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2023.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

1. Midtre Gauldal kommunes plan med nødvendige tiltak for å rette lovbruddene og Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når disse foreligger.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens oppfølging av tilsynet, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2023.
-

Sak 17/23 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
17/23

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.

Kommunestyrets sak 24/22 og 59/22 tas ut av kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

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 18/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ville ikke gjøre om på innsynsnekt i Larviks politikerportal. Nå tar Sivilombudet fram pekefingeren.
2. Det offentlige kan spare store summer hvert år på å investere i klart språk, viser en ny rapport. KS mener innbyggertilbudet blir bedre av klart språk.
3. Dersom en ordfører har ansatt en politisk rådgiver, skal denne da betales av gruppetilskuddet ?
4. Kan kommunen gi byggetillatelse mens departementet behandler innsigelse på arealplanen hvor det er søkt om bygging ?
5. Hvilken myndighet har det gamle kommunestyret etter valgdagen, men før det nye kommunestyret er konstituert ?
6. En i kontrollutvalgssekretariatet er blitt kjæreste med en i kommunens revisjon. Betyr det at kravet om uavhengighet er brutt ?
7. Lønna til kommunedirektøren blir diskutert bak lukkede dører, og det finnes ikke saksdokumenter. Er dette lovlig ?
8. Mange kommuner er sent i gang med barnevernsreformen, og få har prioritert økte ressurser til tjenesten. – Urovekkende, sier forsker.
9. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og omhandler ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem.
10. Politiske gruppeledere, kommunedirektør og kommuneadvokat ble innkalt til møte av ordfører, for en gjennomgang og avklaring av en sak før det ble sendt ut innkalling og saksdokumenter til kommunestyret. Er dette lovlig ?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 19/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 20/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.04.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2023, godkjennes.
