

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 23/166
Møtedato/tid: 26.04.2023 kl 09:00-13:30
Møtested: Kommunestyresalen i Rissa

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk, leder
Randi Sollie Denstad
Georg Høgsve, vara for Myran
Håkon Strand, vara for Andresen

Forfall:

Veronika Moan Myran
Espen Andresen
Hauk Paulsen
Idar Aune, 1.vara for Andresen og Paulsen
Thomas Kruksve, 2.vara for Andresen og Paulsen
Brit Wemundstad, 3. Vara for Andresen og Paulsen
Grete Tungen, 5. vara for Andresen og Paulsen

Andre møtende:

Torkil Berg, nestleder i styret i KulCo (sak 16)
Kjell Næssvold, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge (sak 16 og 17)
Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge (sak 18)
Ørjan Dahl, økonomisjef Indre Fosen kommune (sak 17)
Erik Jakobsen, oppvekstsjef Indre Fosen kommune (sak 26)

Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Saklisten: Kontrollutvalgets leder informerte innledningsvis om at kommunedirektøren har tatt kontakt med han vedrørende en sak som gjelder Vanvikan skole som involverer både ansattes arbeidsforhold, varsling mm. Kommunedirektøren mener kontrollutvalget bør informeres om saken for å vurdere om det er noe de kan eller ønsker å gå inn i eller ikke. Utvalget var enige om at saken settes opp på sakslisten som en orienteringssak fra administrasjonen, saken fikk saksnummer 26/23.

Samtlige varamedlemmer for Paulsen ble forespurt om å møte, men ingen hadde anledning.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16,17, 26, 18-25.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/23	Kontrollutvalgets uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsmelding 2022
17/23	Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2022
18/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon av kommunens eiendomsforvaltning
19/23	Oppfølging av kontrollutvalgets sak 10/23 - kommunedirektørens fullmakter
20/23	Reglement for kontrollutvalget

21/23 Tidsplan - Virksomhetsbesøk Stadsbygd omsorgssenter
22/23 Status for eierskapskontroll Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
23/23 Referatsaker
24/23 Eventuelt
25/23 Godkjenning av møteprotokoll
26/23 Orientering fra administrasjonen om forhold ved Vanvikan skole

Sak 16/23 Kontrollutvalgets uttalelse om KulturCompagniet Indre Fosen KF sitt årsregnskap og årsmelding 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
16/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Nestleder i styret i KulturCompagniet Indre Fosen KF ga en orientering om selskapets drift og utfordringer i 2022 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Regnskapsrevisor, Kjell Næssvold ga en orientering om arbeidet med revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 17/23 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
17/23

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 årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Økonomisjef Ørjan Dahl ga en orientering om kommunens drift og regnskapet for 2022 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Regnskapsrevisor Kjell Næssvold ga en orientering om den løpende revisjonen i kommunen og arbeidet med revisjonsberetningen, og svarte på spørsmål fra utvalget.

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 årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 18/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon av kommunens eiendomsforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Indre Fosen kommunes eiendomsforvaltning.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og leveringstidspunkt. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag og sendes sekretariatet innen 24. mai 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Arve Gausen ga en orientering om hvordan revisjonen tidligere har gjennomført undersøkelser om eiendomsforvaltning og hvilke problemstillinger det kan være hensiktsmessige å undersøke ut fra kontrollutvalgets signaler fra forrige møte.

Kontrollutvalget diskuterte. Kontrollutvalget var enige i at revisors innspill var gode. Det ble påpekt at det også er ønskelig at FDV-rapporter undersøkes.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Indre Fosen kommunes eiendomsforvaltning.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og leveringstidspunkt. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag og sendes sekretariatet innen 24. mai 2023.
-

Sak 19/23 Oppfølging av kontrollutvalgets sak 10/23 - kommunedirektørens fullmakter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at kommunedirektøren har gitt tilbakemelding om at han mener politisk ledelse er meget godt orientert.

Kontrollutvalget diskuterte, og mener saken kan avsluttes i kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 20/23 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune» frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune» slik det fremgår av saken.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune» frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune» slik det fremgår av saken.

Sak 21/23 Tidsplan - Virksomhetsbesøk Stadsbygd omsorgssenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen for virksomhetsbesøk ved Stadsbygd omsorgssenter 07.06.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen for virksomhetsbesøk ved Stadsbygd omsorgssenter 07.06.2023.

Sak 22/23 Status for eierskapskontroll Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Sak 23/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 24/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at det har kommet en henvendelse fra historielaget om at kommunen ikke svarer på henvendelser.

Kontrollutvalget diskuterte. Det er ønskelig at kommunens responstid på henvendelser følges opp med en orientering fra kommunedirektøren i neste møte. Dette særlig mtp at kontrollutvalget fikk en orientering om dette i møtet 25.08.2021 (sak 40/21), og at det er en forventning fra kontrollutvalget om at dette har forbedret seg.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte og gir en orientering om kommunens rutiner for å svare på henvendelser fra innbyggere og andre.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte og gir en orientering om kommunens rutiner for å svare på henvendelser fra innbyggere og andre.

Sak 25/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Sak 26/23 Orientering fra administrasjonen om forhold ved Vanvikan skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
26.04.2023

Saknr
26/23

Behandling:

Det ble diskutert om møtet skulle lukkes. Debatten om lukking av møtet skjedde i åpent møte.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet etter kommuneloven § 11-5 annet ledd første setning.

Administrasjonen ved oppvekstsjef Erik Jakobsen ga en orientering om saken.

Kontrollutvalget diskuterte om dette var en sak som kontrollutvalget kan gå nærmere inn i eller ikke.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bestilling FR - eiendomsforvaltning

Indre Fosen kommune, 26.4.23

Arve Gausen



Bestilling

- KU sak 11/23

Utvalget ga i saken uttrykk for at følgende problemstillinger kan være interessante å undersøke:

- Har Indre Fosen kommune overordnede politiske bestemte mål og et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen?
- Har Indre Fosen kommune innført tiltak/system for å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold av bygningene sine?
- Er ressurser og rammevilkår tilpasset eiendomsforvaltningens behov?

Tidligere undersøkelser knyttet til Eiendomsforvaltning

Hovedproblemstilling:

Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger?

Besvares med følgende delproblemstillinger:

- Er det fastsatt strategier og målsettinger knyttet til vedlikehold av bygningsmassen, og hvordan blir disse i tilfelle fulgt opp?
- Hvilken oversikt har kommunen over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen, og hvilke system og rutiner benyttes for å holde oversikten oppdatert?
 - jevnlig tilstandsvurderinger, arealbruk, økonomi
- Får kommunestyret tilstrekkelig informasjon om tilstanden og vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen?
 - Vedlikeholdsplan og faglig/økonomisk etterslep
- Hvilke system og rutiner er etablert for å melde inn behov fra de tjenesteytende enhetene, og hvordan følges dette opp?
- Er de tjenesteytende enhetene fornøyd med hvordan det fungerer?

