

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 23/120
Møtedato/tid: 01.03.2023 kl 09:00-12:30
Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset i Leksvik

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk, leder
Espen Andresen
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Brit Wemundstad, vara for Paulsen
Grete Tungen (vara for Paulsen i sak 10)

Forfall:

Hauk Paulsen
Idar Aune, 1.vara for Paulsen
Thomas Kruksve, 2.vara for Paulsen
Håkon Strand 4.vara for Paulsen

Andre møtende:

Kjetil Mjøsund, Kommunedirektør (sak 7-10)
Marit Vaarheim, Kommunalsjef Helse og omsorg (sak 7-9)
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 7-9, 12, 10, 11, 13-15.
Varamedlem Wemundstad ble erklært inhabil i sak 10, og varamedlem Tungen var innkalt og tok hennes plass under behandlingen av sak 10 (fra ca. kl. 10:15-12.00).

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
07/23	Orientering fra kommunedirektøren om gjeldende praksis for å involvere politisk nedsatte råd og utvalg i plansaker
08/23	Orientering fra kommunedirektøren om avslag på sykehjemsplasser i kommunen
09/23	Innspill til tema for virksomhetsbesøk ved Stadsbygd omsorgssenter
10/23	Kommunedirektørens fullmakt i sak om kjøp av juridiske tjenester
11/23	Bestilling av nytt prosjekt - forvaltningsrevisjon
12/23	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
13/23	Referatsaker
14/23	Eventuelt
15/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 07/23 Orientering fra kommunedirektøren om gjeldende praksis for å involvere politisk nedsatte råd og utvalg i plansaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og kommunalsjef helse og omsorg Marit Vaarheim ga en orientering om gjeldende praksis og svarte på spørsmål fra utvalget. Det er utarbeidet en prosedyre som skal legges frem for kommunestyret i løpet av våren.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 08/23 Orientering fra kommunedirektøren om avslag på sykehjemsplasser i kommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og kommunalsjef Helse og omsorg ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 09/23 Innspill til tema for virksomhetsbesøk ved Stadsbygd omsorgssenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
09/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar innspillene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet tilføye innspillene i tidsplanen, og legge frem forslag til revidert tidsplan til neste møte.

Behandling:

Kommunedirektøren og Helse- og omsorgssjefen ga sine innspill.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar innspillene til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet tilføye innspillene i tidsplanen, og legge frem forslag til revidert tidsplan til neste møte.
-

Sak 10/23 Kommunedirektørens fullmakt i sak om kjøp av juridiske tjenester

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og ber om at kommunedirektøren kommer i møte 26.04.2023 og gir en orientering om saken.

Behandling:

Varamedlem Brit Wemundstad ba om å få sin habilitet vurdert fordi hun er mor til styreleder/eier i Vikingbase AS.

Sekretariatet redegjorde for reglene om habilitet i forvaltningsloven § 6. Wemundstad fratradte, og deltok ikke under kontrollutvalgets diskusjon om habilitet.

Utvalget var enige om at det at Wemundstad er mor til styreleder/eier i Vikingbase ikke gjør hun automatisk inhabil etter fvl § 6 første ledd ettersom Vikingbase eller hennes sønn ikke er part i kontrollutvalgets sak. Det er likevel et såpass særegent forhold som gjør at tilliten til hennes upartiskhet kan være svekket

Kontrollutvalgets vedtak om Wemundstads habilitet:

Kontrollutvalget finner at Brit Wemundstad er inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Varamedlem Grete Tungen tok Wemundstad sin plass.

Kommunedirektøren orienterte om sakens historikk og hans rolle i saken.
Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte. Det ble påpekt at kommunen bør få på plass rammeavtaler på juridiske tjenester og at delegeringsreglementet bør bli klarere.

Representant Andresen fremmet forslag om utsettelse ettersom det er ønskelig å få tilsendt kommunestyrevedtak, formannskapsvedtak og at sekretariatet undersøker hva som ligger i kommunedirektørens utredningsplikt.

Votering over Andresens utsettelsesforslag:

4 stemmer for: Denstad (SP), Andesen (SV), Tungen (SV), Myran (uavhengig)

1 stemme mot: Myrabakk, (FRP)

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 11/23 Bestilling av nytt prosjekt - forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av følgende tema til neste utvalgsmøte:

- xxx

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte. Utvalget ønsker å fravike planen ettersom det på nåværende tidspunkt ikke ses formålstjenlig å foreta de to siste prosjektene på planen. Når det gjelder oppvekstsektoren har Statsforvalteren planlagt tilsyn på dette området og utvalget mener dette er viktig at blir gjennomført.

Når det gjelder byggesak redegjorde kommunedirektøren for at kommunen innehar nødvendig kompetanse og ressurser på nåværende tidspunkt. Han viste også til at det pågående arbeidet med oppfølging av internkontrollrapporten også vil vise forbedringspotensialer og veien videre.

Kommunen har ca 1 milliard kroner låst i kommunal bygningsmasse. Dette påvirker kommunalt økonomisk handlingsrom. Den er besluttet politisk å reduseres, men ikke effektivt. Utvalget mener det heller bør bestilles forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning. Følgende spørsmål er interessante:

Har kommunen et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen?

Har kommunen tiltak for å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold av bygningene sine?

Er ressurser og rammevilkår tilpasset eiendomsforvaltningens behov?

Sekretariatet legger frem bestillingssak i neste møte.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av følgende tema til neste utvalgsmøte:

- eiendomsforvaltning

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av følgende tema til neste utvalgsmøte:

- eiendomsforvaltning

Sak 12/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
01.03.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022
2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022
 2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.
-

Sak 13/23 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	Møtedato 01.03.2023	Saknr 13/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/23 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	Møtedato 01.03.2023	Saknr 14/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet gjorde utvalget oppmerksom på at kontrollutvalget ikke har sitt eget reglement. Utvalget var enige om at sekretariatet legger frem forslag til reglement i neste møte.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 15/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune	Møtedato 01.03.2023	Saknr 15/23
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Gyldig til:	Godkjent dato:	Høy risiko:
30.06.2024	Våren 2023	Ikke vurdert
Revideres av:	Godkjent av:	
Kommunedirektørens ledergruppe	Rådene og kommunestyret	
Kommentar:		

Ajourført 15.12.2022

Medvirkningsprosedyre for tre kommunale råd

Disse stegene gjelder: Sektorsjefene orienterer direktørens ledergruppe, høring i rådene, og politisk sak til kommunestyret

Formål

Kommunen skal etterleve medvirkningsplikten for 3 kommunale råd – i overensstemmelse med Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Se lenken her:

[Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom \(forskrift om medvirkningsordninger\) - Lovdata](#)

Ansvar

Ledere, fagledere og saksbehandlere skal følge prosedyren og ta ansvar for å sluse relevante saker inn i rådene.

Planprosesser

Oversikten under viser stegene i planforløp etter Plan- og bygningsloven. Det er i hovedsak to innspillmuligheter – ved oppstartsvarselet og ved høringen. Den første muligheten anses som svært aktuell – siden planprosessen er rimelig åpen og muligheten for påvirkning reell.

Planprosess		Ulike planer				
Steg	Beskrivelse	Kommuneplan/-delplan	Områderegulering		Detaljregulering	
			Med KU-krav		Med KU-krav	
Planinitiativ	Utarbeides av forslagsstiller				X	X
Vurdere KU	Administrativt		X	X	X	X
Oppstartsmøte	Forslagsstiller, fagkonsulent og kommunen møtes for å diskutere forutsetningene for planinitiativet				X	X
Planprogram	Utarbeides administrativt / av forslagsstiller	X	X		X	
	Politisk vedtak	X	X		X	
Oppstarts varsel sendes ut	Utarbeides administrativt / av forslagsstiller	X	X	X	X	X
	Sektormyndigheter m.m.	X	X	X	X	X

	Kommunale råd	X	X	X	X	X
	Naboer og berørte		X	X	X	X
	Kommunens hjemmeside og i avis	X	X	X	X	X
	Høringsperiode	6 uker	6 uker	Anbefales min. 3 uker	6 uker	Anbefales min. 3 uker
Medvirkning	Bygdemøter, møter med næringsliv, råd og utvalg	XXX		X		X
Planforslag	Planforslag utarbeides der vesentlige innspill og føringer innarbeides	X		X		X
1. gangs behandling	Planforslag vedtas politisk	Formannskap / Arealutvalg		Arealutvalg		Arealutvalg
Høring	Sektormyndigheter m.m.	X		X		X
	Kommunale råd	X		X		X
	Naboer og berørte			X		X
	Kommunens hjemmeside og i avis	X		X		X
	Høringsperiode	6 uker		6 uker		6 uker
2. gangs behandling	Politisk	KS		KS		KS
Vedtaksendes ut	Sektormyndigheter m.m.	X		X		X
	Naboer og berørte			X		X
	Evt. klagefrist			3 uker		3 uker
Kunngjøring	Kommunens hjemmeside og i avis	X		X		X

Tematiske saker, planprosesser og byggesaker som er aktuelle for rådene:

1. Kommunale intensjonsplaner – hvor Indre Fosen er intern tiltakshaver
2. Kommunale arealplaner og reguleringsplaner – hvor Indre Fosen er intern tiltakshaver
3. Andre kommunale, fylkeskommunale og statlige saker og planer – med både interne og eksterne tiltakshavere
4. Private reguleringsplaner – med private eksterne tiltakshavere, som gjerne har ansvarlige søkere
5. Kommunale, andre offentlige og private byggesaker – med både interne og eksterne tiltakshavere
6. I interne byggesaker, som medfører søknad om dispensasjon fra Byggteknisk forskrift (TEK), som berører det aktuelle temaområdet (funksjonsnedsettelse / eldre / ungdom), sendes saken til rådet for uttalelse.

Når Byggesakskontoret velger å føre tilsyn med et tema og som er innenfor utvalgets interesseområde, kan en representant i utvalget bli invitert med.

I eksterne byggesaker avklarer arkivet om sakene skal forelegges disse.

Andre kommunale saker som også er aktuelle for rådene:

7. Saker som ikke handler om planer.

Forståelse av forskriften:

- Rådene kan komme med innspill og gi skriftlige uttalelser i alle relevante saker, prosesser og temaer - som berører deres interesseområder. Uttalelsen skal følge saken til det organet som avgjør saken. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

- Alle sektorer i kommunen kan ha slike saker, prosesser og temaer, og berørte ledere og saksbehandlere fremmer disse for utvalgene.
- Ansatte i arkivet, som registrerer alle eksterne henvendelser, har ansvar for å gjøre rådenes sekretærer oppmerksomme på relevante saker og prosesser.

Rapportering

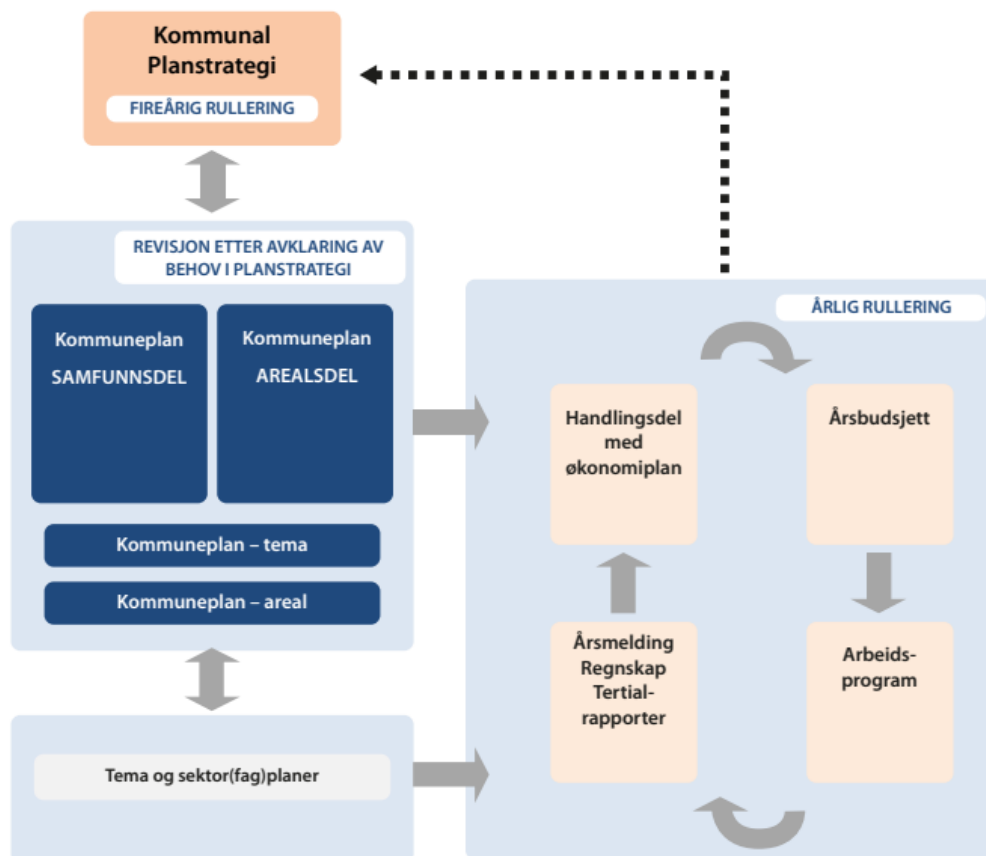
Avvik fra prosedyren drøftes med nærmeste overordnede i sektoren.

Endring og godkjenning av rutinen

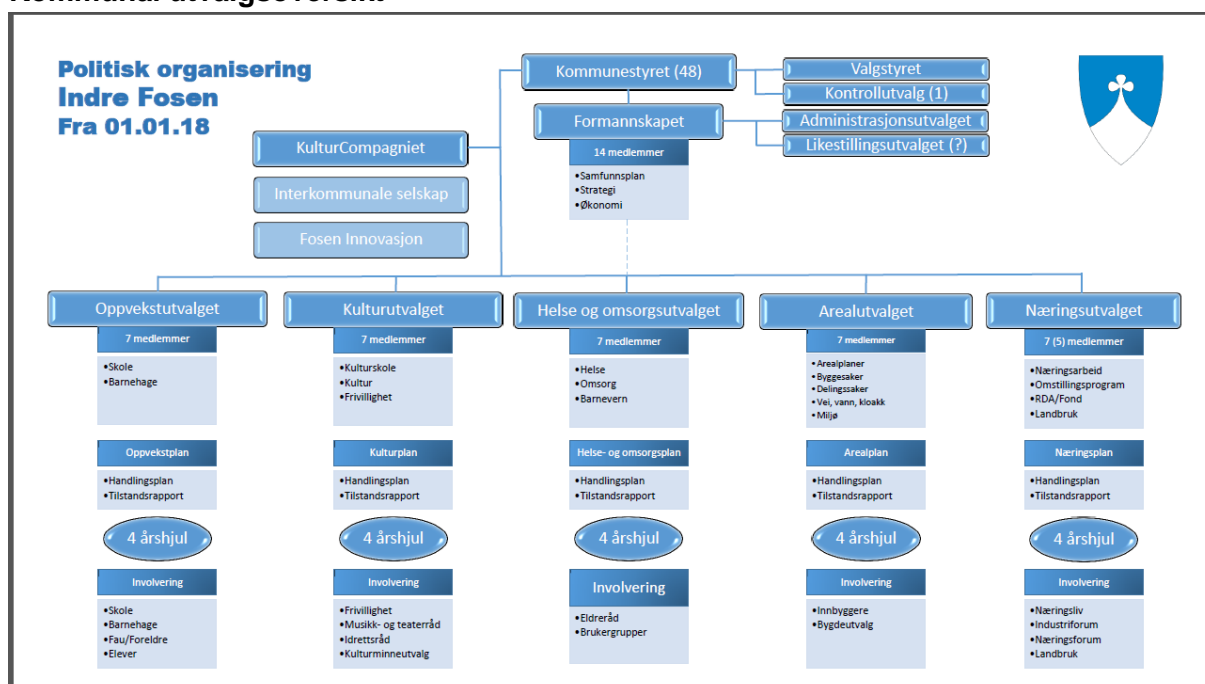
Endring av prosedyren godkjennes av berørte sektorsjefer i samspill med arkivleder, samfunnsplanlegger, arealplanlegger og byggesaksbehandler.

VEDLEGG

Kommunalt plansystem



Kommunal utvalgsoversikt



Kontrollutvalget 1.mars 2023

Orientering om avslag på sykehjemsplasser, antall klager på avslag og antall medhold i klager ved behandling hos SF:

LANGTIDSPLASS	Antall søknader	Avslag	Påklaget	SF avgjørelse
2021	18	5	0	
2022	25 <i>tom 12/11-22</i>	2	0	

KORTTIDSPLASS	Antall søknader	Avslag	Påklaget	SF avgjørelse
2021	76	2	1	Kommunens vedtak stadfestet
2022	82 <i>tom 12/11-22</i>	3 1 Kartlegging	0 0	

AVLASTNING I INSTITUSJON	Antall søknader	Avslag	Påklaget	SF avgjørelse
2021	27 (16/11)	1 rullerende avlastning	1	Kommunens vedtak stadfestet
2022	29 (23/6) <i>tom 12/11-22</i>	0	0	