



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 23. september 2019
Tid: Kl. 09:00
Saknr. 24 - 32

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Inger Lise Toftaker
Nestleder Asbjørn Liberg
Arne Braut
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen

Ikke møtt:

Vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS:	Leidulf Skarbø
Fra administrasjonen	Leder hjemmesykepleien Lill Wangberg (sak 26/19)
	Ordfører Kirsti Weland (sak 27/19)
Oppdal kulturhus KF	Styreleder Ingrid Grøtte Johansson (27/19)
	Daglig leder Inge Lauritzen (sak 27/19)
Tillitsvalgt for ansatte	Jan Nøstberg (sak 27/19)

Møtet ble avsluttet kl. 12.15

Mandag, 23. september 2019

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: ikke fastsatt – nytt utvalg.

24/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 23.09.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 23.09.19 godkjennes.

25/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.19 godkjennes.

26/2019 Hjemmetjenesten orienterer bilordning

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orientering fra leder hjemmetjenesten tas til orientering.

Behandling:

Leder hjemmetjenesten orienterte om ordning som gjelder ansvar vedlikehold biler i hjemmetjenesten og svarte på spørsmål fra utvalget underveis. Videre orienterte leder hjemmetjenesten om avvik og hvordan disse følges opp samt forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orientering fra leder hjemmetjenesten tas til orientering.

27/2019 Ordfører og daglig leder orienterer Oppdalsmuseet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orientering fra ordfører, styreleder og daglig leder Oppdal kulturhus KF tas til orientering.

Behandling:

Leder i utvalget foreslår at møtet lukkes.

Styreleder orienterte kontrollutvalget om arbeidet som har og gjøres mht de frivillige ved Oppdalsmuseet. Daglig leder orienterte om prosessen som har skjedd etter at Oppdalsmuseet ble overført administrativt fra rådmann til Oppdal kulturhus KF.

Ordfører orienterte kort om roller og kommunestyret sin befatning og vedtak der kommunestyret instruerte styret i Oppdalsmuseet. Styreleder trakte seg og ny styreleder ble innstilt i formannskapet etter innstilling fra valgkomiteen og endelig valg ble gjort i kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet at møtet lukkes under behandling av sak 27/2019.

Orientering fra ordfører, styreleder og daglig leder Oppdal kulturhus KF tas til orientering.

28/2019 Forvaltningsrevisjon – Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker

Sekretariatets forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for betaling oppmålingsforretninger og byggesaker" tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:

- skiller ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.
- at direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for ansvarskontorplanen.
- at oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.20

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedpunktene fra rapporten. Revisor bemerker at Oppdal kommune har gode dokumentasjoner på gebyrbehandling. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget underveis.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for betaling oppmålingsforretninger og byggesaker" tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:

- skiller ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.
- at direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for ansvarskontorplanen.
- at oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.20.

29/2019 **Budsjett 2020**

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2020 på kr 1.152 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretær gjennomgikk forslag til budsjett for 2020.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2020 på kr 1.152 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Kommunestyrets vedtak:

30/2019 **Orienteringssaker**

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

Orienteringssak 1:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 29.05.19, sak 19/55:
 - 1) Årsregnskapet for 2018 godkjennes som fremlagt. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr. 12.258.532 disponeres slik:

Til flyktingefondet	kr. 1.323.722
Fond øremerket avvikling Lønset oppvekstsenter	kr. 2.505.000
Kostnader vedr. forhandlinger opsjon	kr. 650.000
Kostnader ifbm temamøte 12. mars	kr. 250.000
Til sammen	kr. 4.728.722

Resterende beløp, kr. 7.529.810 avsettes til generelt disposisjonsfond.
Drift- og investeringsbudsjett for 2019 korrigeres tilsvarende.
 - 2) Årsmelding (med årsberetningen) for 2018 tas til orientering
 - 3) På grunn av forsinket fremdrift i forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2018 bevilges det investeringsmidler i 2019 til prosjekter i henhold til vedlagte oversikt. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres tilsvarende.

Orienteringssak 2:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 29.05.19, sak 19/58:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2018 for Oppdal kulturhus KF slik er fremlagt.
Det regnskapsmessige merforbruket på kr. 483.813,17 dekkes gjennom bruk av foretakets disposisjonsfond.

- **Orienteringssak 3:** Revisjon Fjell IKS - ny organisering
Representantskapet i Revisjon Fjell IKS behandlet den 2. september 19 sak om ny organisering av selskapet. Innkallingen ble utsendt til kontrollutvalget 30. aug. Vedlagt følger representantskapets behandling.

- **Orienteringssak 4:** Brev oversendt kommunene i forbindelse med valg 2019
FKT har sendt ut brev til medlemmenes kommuner i forbindelse med
kommunevalget 2019 blant annet for å sikre at kommunelovens bestemmelser om
valg av kontrollutvalg blir fulgt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

31/2019 *Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid*

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget diskuterte arbeidet i utvalget og måten det har vært arbeidet på.
Kontrollutvalget mener at det er viktig at nytt utvalg får grundig opplæring i oppgaver som
er tillagt utvalget. Videre at utvalget har god dialog med administrasjon både i forkant og i
etterkant når forvaltningsrevisjoner planlegges og gjennomføres samt at utvalget prøver å
gjøre seg mer synlig både i media og generelt ellers.

32/2019 *Eventuelt*

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Leder i utvalget takket både revisor og sekretær for godt utført arbeid og tilrettelegging
av saker for utvalget i perioden 2016-2019.