



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kullsjøen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 28.mars 2022
Tid: Kl. 11:00 – 15:00
Saknr. 10 - 17

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Ketil Jacobsen
Arnt Nerhoel
Inger Lise Toftaker
Monica Flor

Forfall:

Ola Tor Vagnildhaug

Innkalt vara:

Bjørg Marit Sæteren

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Sekretær Ragnhild Aashaug
Forvaltningsrevisor Marit Ingunn Holmvik, deltok i sak 10 - 14
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum, deltok i sak 10 - 14

Fra Oppdal kommune:

Generalforsamlingens representant i Oppdal næringshus AS, Geir Arild Espnes, deltok i sak 11
Styreleder og daglig leder i Oppdal næringshus AS, Elisabeth Hals, deltok i sak 11
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen, deltok i sak 11
Controller Richard Sandnes, deltok i sak 11

Mandag, 28.mars 2022

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 02.05.22 kl. 11:00

10/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.03.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.03.22 godkjennes.

11/2022 Orientering om status for Oppdal næringshus AS og kommunestyrets vurdering for videre drift

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status for Oppdal næringshus AS og kommunestyrets vurdering for videre drift til orientering.

Behandling:

Deltakere i behandlingen av saken:

Styreleder og daglig leder i Oppdal næringshus AS, Elisabeth Hals
Generalforeningens eierrepresentant i Oppdal næringshus AS, Geir Arild Espnes
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen og controller Richard Sandnes.
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum

Leder innledet med bakgrunnen for saken.

Spørsmålene som var sendt ut på forhånd og som skulle besvares fra styreleder, generalforsamlingens representant og kommunedirektøren var slik:

- Hvordan er Oppdal næringshus AS sin oppgave og økonomi?
- Arbeider Oppdal næringshus AS ut fra avtaler som er tydelig avgrenset og som er i tråd med eiers ønske?
- Har styret i Oppdal næringshus AS arbeidet ut fra aksjelovens krav?
- Har generalforsamlingen for Oppdal næringshus AS arbeidet ut fra aksjelovens krav og eierskapsmeldingens retningslinjer?
- Arbeides det i henhold til strategisk næringsplan og retningslinjer i eierskapsmeldingen?
- Er det noe som kunne vært gjort annerledes fra kommunestyret i denne perioden knyttet til Oppdal næringshus AS og næringsarbeidet generelt?
- Er det behov for en forvaltningsrevisjon av Oppdal næringshus AS eller organiseringen av næringsarbeidet?

Det ble presisert at svarene var tenkt å svares ut fra rolle og myndighet.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen gikk gjennom sitt svar med en henvisning til rolle og myndighet. Hans svar legges ved protokollen.

Generalforsamlingens leder for Oppdal næringshus AS Geir Arild Espnes, redegjorde for sitt svar. Hans svar legges ved protokollen.

Styreleder og daglig leder i Oppdal næringshus AS, Elisabeth Hals gikk gjennom sitt svar. Hennes svar legges ved protokollen.

Spørsmål fra kontrollutvalget som ble diskutert:

- Samhandling mellom Nasjonalparken næringshage, Oppdal næringshus og kommunens næringskonsulent.
- Avtalene til Oppdal næringshus.
- Nye muligheter for næringsetablering.
- Bakgrunn for beløpet som ble ønsket til kommunestyret.

Controller Richard Sandnes gjorde oppmerksom på at det nå jobbes med en oppdatering av eierskapsmeldingen. Kommunestyret har en årlig oppdatering av denne.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status for Oppdal næringshus AS og kommunestyrets vurdering for videre drift til orientering.

12/2022 *Prosjektplan eierskapskontroll for Oppdal kommunes eierstyring*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen av eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor for prosjektet, Margrete Haugum deltok i saken. Hun orienterte om innretningen av prosjektplanen.

Utvalget diskuterte mulige problemstillinger, men mener at den fremlagte prosjektplanen dekker utvalgets forventninger.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen av eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring.

13/2022 *Vurdering av endringer i risiko- og vesentlighet - plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har vurdert om det er mulige endringer i risiko og vesentlighet for kommunens områder, og sett dette opp mot plan for forvaltningsrevisjon og plan for

eierskapskontroll. I forhold til tilgjengelig timeressurs til revisjon vurderer kontrollutvalget på det nåværende tidspunkt at:

1. Forvaltningsrevisjoner for **xx og xx** prioriteres for resten av perioden.
2. Behov for å gjøre eierskapskontroller vurderes til **xx**.
3. Kontrollutvalget tar **xx** initiativ til en felles forvaltningsrevisjon for Trøndelag brann og redning.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saken.

Revisor Margrete Haugom og Marit Ingunn Holmvik deltok i saken for å rådgi utvalget.

Utvalget diskuterte saken, og prioriterer:

- Å gjennomføre forvaltningsrevisjoner fremfor flere eierskapskontroller
- Oppfølging av byggesak prioriteres som nummer 1.
- Oppfølging av psykisk helse og rus
- Utvalget tar et initiativ til felles forvaltningsrevisjon for Trøndelag brann- og redning

Utvalget kom frem til følgende tilleggspunkter(skrevet i rødt) som forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjoner for **byggesak og psykisk helse/rus** prioriteres for resten av perioden.
2. Behov for å gjøre eierskapskontroller vurderes til **mindre enn behovet for å gjennomføre forvaltningsrevisjoner**.
3. Kontrollutvalget tar **et** initiativ til en felles forvaltningsrevisjon for Trøndelag brann og redning.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har vurdert om det er mulige endringer i risiko og vesentlighet for kommunens områder, og sett dette opp mot plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. I forhold til tilgjengelig timeressurs til revisjon vurderer kontrollutvalget på det nåværende tidspunkt at:

1. Forvaltningsrevisjoner for byggesak og psykisk helse/rus prioriteres for resten av perioden.
2. Behov for å gjøre eierskapskontroller vurderes til mindre enn behovet for å gjennomføre forvaltningsrevisjoner.
3. Kontrollutvalget tar et initiativ til en felles forvaltningsrevisjon for Trøndelag brann og redning.

14/2022 Forvaltningsrevisjon «Hjemmetjenester for brukerguppen 0-66 år» - rapport

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester for brukerguppen 0 – 66 år til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester til brukergruppen 0 - 66 år til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at hjemmetjenesten foretar en systematisk gjennomgang av fremtidig kompetansebehov i et langsiktig perspektiv.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingen i punkt 2 er fulgt opp innen 1.januar 2023.

Behandling:

Oppdragssansvarlig Marit Ingunn Holmvik presenterte rapporten.

Utvalget diskuterte funnene, og er godt fornøyd med rapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester for brukergruppen 0 – 66 år til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester til brukergruppen 0 - 66 år til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at hjemmetjenesten foretar en systematisk gjennomgang av fremtidig kompetansebehov i et langsiktig perspektiv.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingen i punkt 2 er fulgt opp innen 1.januar 2023.

15/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling:

- Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022
Nestleder hadde en kort gjennomgang av innholdet i konferansen.
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 2: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap
Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av tilsynet
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 3: Tilsyn med Oppdal sentrum vannverk
Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av tilsynet
Saken ble tatt til orientering.

- Orienteringssak 4: Tilsyn på bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap.4A
Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av tilsynet
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 5: Planlagte tilsyn i Oppdal kommune i 2022
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 6: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 7: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 8: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas
Saken ble tatt til orientering

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

16/2022 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

17/2022 *Godkjenning av møteprotokoll for dagens møte*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.03.22, godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.03.22, godkjennes.