



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Oppdal museum
Møtedato: Mandag 3. desember 2018
Tid: Kl. 09:00
Saknr. 43 - 51

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Ikke møtt:

Vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra administrasjonen:	Rådmann Dagfinn Skjølvold (sak 46/18 og 47/18)
Fra politisk ledelse:	Ordfører Kirste Weland (sak 46/18 og 47/18)
Fra revisjon:	Leidulf Skarbø

Møtet ble avsluttet kl. 12.00

Mandag, 3. desember 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 04.02.19 kl. 09.00, Oppdal rådhus

43/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.12.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.12.18 godkjennes.

44/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.10.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.10.18 godkjennes.

45/2018 Forvaltningsrevisjon – Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Sekretariatets forslag til innstilling:

Sekretariatet anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger:
Oppdal kommune skal

- Forbedre malene for enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte lovhjemler og slik at kommunen beholder retten til momskompensasjon.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket, hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet og hvordan behovet stiller seg i forhold til kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Etablere en enhetlig standard for saksbehandlingen av klagesaker som tilfredsstillende kravene i forvaltningsloven.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten og svarte på spørsmålet fra utvalget underveis. Kontrollutvalget var godt fornøyd med rapporten som er blitt gjennomført.

Kontrollutvalgets innstilling:

Oppdal kommune skal

- Forbedre malene for enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte lovhjemler og slik at kommunen beholder retten til momskompensasjon.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket, hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet og hvordan behovet stiller seg i forhold til kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Etablere en enhetlig standard for saksbehandlingen av klagesaker som tilfredsstillende kravene i forvaltningsloven.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Kommunestyrets vedtak:

46/2018 *Innmeldt sak – Kommuneplanens arealdel – Gjevilvassdalen*

Sekretariatets forslag til vedtak:

På bakgrunn av innkommet notat om kommuneplanens arealdel – Gjevilvassdalen, samt rådmannens orientering til kommunestyret, finner kontrollutvalget at saken kun kan tas som orienteringssak

Behandling:

Rådmann orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken er oversendt for videre behandling hos fylkesmannen og ble tatt til orientering for kontrollutvalget

47/2018 *Habilitet kommuneansatte og politisk aktive*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om regelverk som gjelder for habilitet som gjelder for ansatte i kommunen fra retningslinjer som er gitt fra kommunaldepartementet. Videre ble kommunens etiske retningslinjer som er relevante i spørsmålet gjennomgått. Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tok orienteringen fra rådmannen til orientering.

48/2018 Forvaltningsrevisjon 2019 – prosjektplan «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker

Sekretariatets forslag til innstilling:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, - ”Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 09.11.18.

Behandling:

Revisor gjennomgikk forslag til prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker». Revisor svarte på spørsmål fra utvalget om retningslinjer og krav som gjelder.

Kontrollutvalgets vedtak

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019, - ”Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 09.11.18.

49/2018 Årsplan 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 09:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Oppdal rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 04.02.19
 - Mandag 29.04.19
 - Mandag 03.06.19
 - September – sittende utvalg
 - November – neste periodes utvalg

Behandling:

Årsplan ble kort gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 09:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Oppdal rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 04.02.19
 - Mandag 29.04.19
 - Mandag 03.06.19
 - September – sittende utvalg
 - November – neste periodes utvalg

50/2018 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- NIR – representantskapsmøte 14.12.18 – utsendt innkalling
- Tilstandsrapport –status fra Oppdal kommune til Arkivverket, brev datert 08.11.18
- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 – avholdes på Gardemoen 30. – 31. januar 2019 – deltakelse fra Oppdal

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering. Samtlige i kontrollutvalget ønsker å delta på kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 30. – 31. januar. Sekretær sørger for påmelding.

51/2018 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:

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmann om disponering og bruk av de midlene kommunen bevilger til fellesskapsprosjektet ONF, Visit Oppdal og Fellesgoder Oppdal AS og hvilke rapportering som gis tilbake, samt hvordan disse prosjektene ledes og er organisert.