

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 24/235
Møtedato/tid: 03.04.2024 kl 09:00 – 13:30
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Linn Annett Brå Østgaard, leder
Erling Dyrendahl Sterten, nestleder
Eldar Carlson
Siri Sølberg Heli
Espen Tørset (sak 15-22)

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Hanne Nyhus, ordfører (sak 16 og 17)
Eva Solstad Legar, varaordfører (sak 16 og 17)
Knut Even Wormdal, leder hovedutvalg teknikk (sak 16 og 17)
Kristin Wangen, kommunedirektør (sak 14 - 17)
Marit Risvaag, jurist (sak 14 og 15)
Lavrans Skuterud, kommunalsjef samfunn (sak 16 og 17)
Anders Jystad, kommunalsjef helse og mestring (sak 16 og 17)
Solveig Melby, kommunalsjef oppvekst (sak 16 og 17)
Stein Arne Jakobsen, personalsjef (sak 16 og 17)
Aasmund Lie, næringssjef (sak 16 og 17)
Bente Fagerli, Fagforbundet (sak 16 og 17)
Hege Berdal, Delta (sak 16 og 17)
Camilla Johansen, Norsk sykepleier forbund (sak 16 og 17)
Hanne Woldmo, Utdanningsforbundet (sak 16 og 17)
Ingrid Solem, Hovedverneombud (sak 16 og 17)
Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge (sak 16 og 17)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/24	Rutiner for oversendelse av saker til lovlighetskontroll - orientering til kontrollutvalget
15/24	Kommunens oppfølging av varslings sak ved Snillfjord omsorgssenter - orientering til kontrollutvalget
16/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon
17/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
18/24	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
19/24	Opplæring av kontrollutvalget
20/24	Referatsaker
21/24	Innspill til kontrollarbeidet
22/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 14/24 Rutiner for oversendelse av saker til lovlighetskontroll - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kristin Wangen, kommunedirektør og Marit Risvaag, jurist, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forvaltningsloven inneholder ikke regler som setter konkrete frister for saksbehandlingen, men §11 a inneholder imidlertid bestemmelser som setter krav til fremdrift i saken. Orkland kommune har ikke fastsatt egne regler for oversendelse av saker til lovlighetskontroll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 15/24 Kommunens oppfølging av varslingssak ved Snillfjord omsorgssenter - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kristin Wangen, kommunedirektør og Marit Risvaag, jurist og varslorombud, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Orkland kommune har vedtatt rutiner for behandling av varsel, rutinene er tilgjengelig i kommunes kvalitetssystem slik at alle ansatt har tilgang.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 16/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 -
 -
 -
 -

Behandling:

Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon, presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kommunedirektør, kommunalsjef samfunn, helse og mestring, oppvekst, kommunikasjon og digitalisering, samt økonomisjef og personalsjef deltok fra administrasjonen.

Ordfører, varaordfører og leder hovedutvalg teknikk, deltok fra politisk nivå. Fra de tillitsvalgte deltok Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, i tillegg deltok hovedverneombudet.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Barn med særskilte behov
- Samhandling og tildeling av tjenester
 - HDO/institusjon/omsorgsbolig
- Utenforskap
- Selvkost
- Vedlikeholdsetterslep
 - Gjenbruk
- Ivaretagelse av flyktninger
- Arbeidsgiverpolitikk og ledelse
- Sosialhjelp
- Saksbehandling til barnets beste (tverrfaglig samarbeid)
 - Taushetsplikt
- Taushetsplikt og personvern
- Avvikshåndtering
- Bemanning og rekruttering
 - Riktig bruk av personell
 - Etterutdanning
 - Bemanningsnorm
 - Vikarbruk
 - Sykefravær
- Trønderenergi AS med datterselskaper
- ReMidt IKS
- Rosenvik Holding AS

Forslag til vedtak med prioriterte områder/tema ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
 3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - Barn med særskilte behov
 - Samhandling og tildeling av tjenester
 - HDO/institusjon/omsorgsbolig
 - Utenforskap
 - Selvkost
 - Vedlikeholdsetterslep
 - Gjenbruk
 - Ivaretagelse av flyktninger
 - Arbeidsgiverpolitikk og ledelse
 - Sosialhjelp
 - Saksbehandling til barnets beste (tverrfaglig samarbeid)
 - Taushetsplikt
 - Taushetsplikt og personvern
 - Avvikshåndtering
 - Bemanning og rekruttering
 - Riktig bruk av personell
 - Etterutdanning
 - Bemanningsnorm
 - Vikarbruk
 - Sykefravær
 - Trønderenergi AS med datterselskaper
 - ReMidt IKS
 - Rosenvik Holding AS
-

Sak 17/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 -
 -
 -

Behandling:

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:

- Trønderenergi AS med datterselskaper
- ReMidt IKS
- Rosenvik Holding AS
- Trondheim Havn IKS
- Thams Innovasjon AS

Forslag til vedtak med prioriterte selskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
 3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 - Trønderenergi AS med datterselskaper
 - ReMidt IKS
 - Rosenvik Holding AS
 - Trondheim Havn IKS
 - Thams Innovasjon AS
-

Sak 18/24 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Ingen nye saker til oppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 19/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kommunestyret behandlet en dispensasjonssak der en lokal jeger- og fiskerforening hadde søkt om å få utvide parkeringsareal og etablere internveier ved en skytebane. Er kommunestyrerepresentanten som også sitter i styret i jeger- og fiskerforeningen inhabil til å behandle saken ?
2. Er jobben med å ivareta barn og unges interesser et offentlig tillitsverv eller bare «en jobb»?
3. Hva skjer om en kommune ikke kan betale regningene sine?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 20/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Informasjon fra revisor om at årsregnskapene for 2023 for Orkland kommune og Orklandbadet KF ble avlevert for sent (frist 22.02.).
2. Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.
3. Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024.
4. Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.
5. Nesten halvparten av kommunene har negativt driftsresultat, mer enn 20 kommuner har negativ drift og høyere gjeld enn inntekter og flere kommuner tærer på sparepengene.
6. Kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester har økt kraftig

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 21/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper

Kontrollutvalget er i utgangspunktet positiv til en felles forvaltningsrevisjon, men må avvente endelig vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

Henvendelse om Meldal Barne og ungdomsskole

Henvendelsen ble utdelt i møte, henvendelsen settes opp på neste møte slik at utvalget får tid til å sette seg inn i saken.

Påmelding FKT fagkonferanse og årsmøte 4. - 5. juni 2024

Linn Brå Østgaard har meldt seg på.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om flyktningetjenesten, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.09.2024.

Tema: Mottak, integrering, økonomi, utfordringer og erfaringer, hvilke rettigheter og plikter har hver enkelt flyktning.

Vedtak:

Felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper

Kontrollutvalget er i utgangspunktet positiv til en felles forvaltningsrevisjon, men må avvente endelig vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

Henvendelse om Meldal Barne og ungdomsskole

Henvendelsen ble utdelt i møte, henvendelsen settes opp på neste møte slik at utvalget får tid til å sette seg inn i saken.

Påmelding FKT fagkonferanse og årsmøte 4. - 5. juni 2024

Linn Brå Østgaard har meldt seg på.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om flyktningetjenesten, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.09.2024.

Tema: Mottak, integrering, økonomi, utfordringer og erfaringer, hvilke rettigheter og plikter har hver enkelt flyktning.

Sak 22/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
03.04.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.04.2024, godkjennes.
