

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 24/59
Møtedato/tid: 28.02.2024 kl 09:00 12:45
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Linn Annett Brå Østgaard, leder
Erling Dyrendahl Sterten, nestleder
Eldar Carlson
Siri Sølberg Heli
Espen Tørset

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Jakobe Juul, kommunalsjef kommunikasjon og digitalisering (sak 1)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 2,3 og 6)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Rutiner for håndtering av henvendelser - orientering til kontrollutvalget
02/24	Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
03/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
04/24	Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
05/24	Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
06/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
07/24	Forvaltningsrevisjon av eldreomsorg – informasjon til kontrollutvalget
08/24	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
09/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
10/24	Opplæring av kontrollutvalget
11/24	Referatsaker
12/24	Innspill til kontrollarbeidet
13/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/24 Rutiner for håndtering av henvendelser - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Jakobe Juul, kommunalsjef kommunikasjon og digitalisering, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Orkland kommune publiserer dokumenter i postjournalen (hjemmesiden til kommunen), dette har redusert direkte henvendelser fra innbyggerne.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 02/24 Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av xxxxxxx.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 02.05.2024 og legges frem på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalget diskuterte de gjenstående områdene i planen. Kommunal bolig, krisehåndtering, samt spesialundervisning og tilpasset opplæring var områder som utvalget anså som mest aktuell for en revisjon nå. Kontrollutvalgets valg falt på kommunal bolig.

Forslag til vedtak og valg av område ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommunal bolig.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 02.05.2024 og legges frem på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 04/24 Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon.
3. Arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 18.03.2024

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon.
 3. Arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
 4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 18.03.2024
-

Sak 05/24 Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll.
3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 18.03.2024.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll.
 3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
 4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 18.03.2024.
-

Sak 06/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, fagleder forvaltningsrevisjon, orienterte kort om rapporteringen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 07/24 Forvaltningsrevisjon av eldreomsorg – informasjon til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 08/24 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
08/24

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:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.
Ingen nye saker til oppfølging.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner for oversendelse av saker til lovlighetskontroll til Statsforvalteren. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.04.2024.

Forslag til vedtak og orientering om rutiner 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.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner for oversendelse av saker til lovlighetskontroll til Statsforvalteren. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.04.2024.

Sak 09/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Sak 10/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kan noen andre enn ordføreren være kommunens rettslige representant?

2. Kan politikerne pålegge administrasjonen å være en næringsvennlig ja-kommune?
3. Hva gjør man når man ikke klarer å danne et flertall for budsjettforslaget?
4. Må budsjettet beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre en vedtatt effektivisering?
5. Er det kommunestyret eller kommunedirektøren som avgjør om det skal innføres ansettelsesstopp?
6. Kan en leder i Private barnehagers landsforbund (PBL) som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?
7. Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?
8. Det er lov å velge kontrollutvalgsleder fra et posisjonsparti, konkluderer flere statsforvaltere.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 11/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokument som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 1/24 Forvaltningsrevisjon internkontroll (møte 30.01.2024).
2. Riksrevisjonen sier at det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets møte i september flyttes til onsdag 25. september.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan administrasjonen har fulgt opp varslings sak ved Snillfjord omsorgssenter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.04.2024.

Kontrollutvalgets besøk på Å oppvekstsenter og Snillfjord omsorgssenter flyttes til kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om opplæring til politisk nivå når det gjelder habilitet, lukking av møter/møteoffentlighet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og informasjon til brukere og pårørende ved flytting av beboere i kommunale boliger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte i september flyttes til onsdag 25. september.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan administrasjonen har fulgt opp varslingssak ved Snillfjord omsorgssenter. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 03.04.2024.

Kontrollutvalgets besøk på Å oppvekstsenter og Snillfjord omsorgssenter flyttes til kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om opplæring til politisk nivå når det gjelder habilitet, lukking av møter/møteoffentlighet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og informasjon til brukere og pårørende ved flytting av beboere i kommunale boliger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 29.05.2024.

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.02.2024, godkjennes.
