

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Arkivsak: 24/252
Møtedato/tid: 08.04.2024 kl 10:00 - 15:00
Møtested: Møterom Kullsjøen, Oppdal rådhus

Møtende medlemmer:

Thorvald Storli
Torbjørn Gunnes Mikkelsen
Inger Lise Toftaker - forlot møtet under behandlingen av sak 10/24, kl.13.30.
Ola Tor Vagnildhaug
Monica Flor

Andre møtende:

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i sak 9
Trine Holter, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i sak 10 og 11
Morten Johan Johansen, kommunedirektør i sak 10 og 11
Inger Beate Måren Sundseth, rådgiver oppvekst i sak 10 og 11
Frøydis Lindstrøm, rådgiver helse i sak 10 og 11

Tore Kleffelgård, tillitsvalgt Naturviterne i sak 10 og 11
Vegard Kilde, tillitsvalgt Tekna i sak 10 og 11
Inger Tove Engelsjord, tillitsvalgt Utdanningsforbundet i sak 10 og 11
Eva Ishoel, tillitsvalgt Den Norske Jordmorforening i sak 10 og 11
Elisabeth Hals, ordfører i sak 10 og 11
Eli Dahle, gruppeleder Høyre i sak 10 og 11
Ola Husa Risan, gruppeleder Sp i sak 10 og 11
Ingvild Vikan, for gruppeleder SV i sak 10 og 11
Hans Bøe, gruppeleder Venstre i sak 10 og 11
John Lauritzen, gruppeleder FrP i sak 10 og 11
Einar Skårshheim, Leder i eldrerådet i sak 10 og 11
Signe Kari Gullaker Vognild, Leder i rådet for likestilling for funksjonsnedsettelse i sak 10 og 11

Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Det ble stilt spørsmål ved innkallingen og vedlegget til rapport for eldrestrategi. Riktig vedlegg ble ettersendt 6 dager før møtet. På Konsek sin nettside lå riktig vedlegg ute.

Videre ble det stilt spørsmål om hvem som var inviterte til sak 10 og 11 og prosessen rundt utvelgelsen. Sekretariatet tok en gjennomgang av saken fra den var bestilt i kontrollutvalgets møte den 11. desember 2023, til dagens behandling.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/24	Rapport - Implementering av eldrestrategien
10/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon
11/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
12/24	Opplæring av kontrollutvalget - 08.04.2024
13/24	Referatsaker
14/24	Innspill til kontrollarbeidet
15/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 09/24 Rapport - Implementering av eldrestrategien

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av implementering av eldrestrategien til orientering.

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kommunens implementering av eldrestrategien til orientering.
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten avdekker og sørger for å:
 - a. sikre at brukernes behov for riktige tjenester blir ivaretatt ved kapasitetsmangel i enkelte tjenester.
 - b. sikre informasjonsflyt til alle eldre for å nå ut til aktuelle brukere og pårørende.
 - c. sikre nødvendige fagressurser og tiltak slik at eldre mestrer hverdagen og kan bo lenger hjemme.
 - d. sikre trygge og forutsigbare overgangssituasjoner i omsorgstrappa og mellom sykehus og kommune.
 - e. ivareta pårørende ved å tilby bedre og mer fleksible dagtilbud og avlastningsordninger.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterer skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 15. oktober 2024.

Behandling:

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor hadde en kort presentasjon av rapporten for forvaltningsrevisjon om implementering av eldrestrategi i Oppdal kommune. Hun deltok via Teams.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Forslag til vedtak fra kontrollutvalget:

Tillegg til pkt 2a:

Kontrollutvalget mener det er uheldig å rokkere personell mellom de ulike tjenestene for å dekke opp hull i turnuser.

Tillegg til pkt 2d:

Legge til rette for at vedtak om tjenester blir fulgt av et tilbud så raskt som mulig.

Nytt punkt 3

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret tallfester kapasitetsmanglene som er påpekt både når det gjelder tilbud og bemanning.

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av implementering av eldrestrategien til orientering.

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kommunens implementering av eldrestrategien til orientering.
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten avdekker og sørger for å:

- a. sikre at brukernes behov for riktige tjenester blir ivaretatt ved kapasitetsmangel i enkelte tjenester. Kontrollutvalget mener det er uheldig å rokkere personell mellom de ulike tjenestene for å dekke opp hull i turnuser.
 - b. sikre informasjonsflyt til alle eldre for å nå ut til aktuelle brukere og pårørende.
 - c. sikre nødvendige fagressurser og tiltak slik at eldre mestrer hverdagen og kan bo lenger hjemme.
 - d. sikre trygge og forutsigbare overgangssituasjoner i omsorgstrappa og mellom sykehus og kommune. Legge til rette for at vedtak om tjenester blir fulgt av et tilbud så raskt som mulig.
 - e. ivareta pårørende ved å tilby bedre og mer fleksible dagtilbud og avlastningsordninger.
3. Kontrollutvalget ber om at kommunestyret tallfester kapasitetsmanglene som er påpekt både når det gjelder tilbud og bemanning.
 4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterer skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 15. oktober 2024.
-

Sak 10/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
10/24

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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Behandling:

Trine Holter, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og bakgrunn for arbeidet. Hun deltok via Teams. Kommunedirektør møtte med rådgiver helse og rådgiver oppvekst. De ga innspill fra administrativ ledelse.

Fra de tillitsvalgte hadde disse meldt seg på for innspill:
Tore Kleffegård, tillitsvalgt Naturviterne
Vegard Kilde, tillitsvalgt Tekna
Inger Tove Engelsjord, tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Eva Ishoel, tillitsvalgt Den Norske Jordmorforening

Fra politisk nivå hadde disse meldt seg på for innspill:
Elisabeth Hals, Ordfører
Eli Dahle, gruppeleder Høyre
Ola Husa Risan, gruppeleder Sp
Ingvild Vikan, for gruppeleder SV
Hans Bøe, gruppeleder Venstre
John Lauritzen, gruppeleder FrP

Eirin Heggevold, leder utvalg for bygg- og arealsaker og gruppeleder Ap, samt Iver Vammervold - leder utvalg for drift var påmeldt. De hadde ikke anledning å komme, men er oppfordret om å sende skriftlige innspill.

Fra medvirkningsorgan ble det gitt innspill fra:

Leder i eldrerådet, Einar Skårshem

Leder i rådet for likestilling for funksjonsnedsettelse, Signe Kari Gullaker Vognild

Alle deltok med muntlige innspill.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema til punkt 3:

- Rekruttering og vikarbruk
- Vedlikeholdsetterslep
- Barn og unge med særlige behov
- Oppdal kulturhus KF
- Internkontroll

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag 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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a. Rekruttering og vikarbruk
 - b. Vedlikeholdsetterslep
 - c. Barn og unge med særlige behov
 - d. Oppdal kulturhus KF
 - e. Internkontroll

Sak 11/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
11/24

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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Behandling:

Deltakere som er omtalt i sak 10/24 "Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering - plan for forvaltningsrevisjon" (forrige sak), ga også innspill til denne saken som ligger til grunn for kontrollutvalgets vurderinger.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen til punkt 3:

- Oppdal Kulturhus KF
- Trønderenergi AS
- ReMidt IKS
- Oppdal næringshus AS
- Nasjonalparken næringshage 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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
 3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 - a. Oppdal Kulturhus KF
 - b. Trønderenergi AS
 - c. ReMidt IKS
 - d. Oppdal næringshus AS
 - e. Nasjonalparken næringshage AS
-

Sak 12/24 Opplæring av kontrollutvalget - 08.04.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Behandling:

Saken ble ikke gjennomgått, men tatt til orientering.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Sak 13/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble diskutert og tatt til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Henvendelsen fra Malvik kontrollutvalg om deltagelse forvaltningsrevisjon Trønderenergi ble diskutert.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg positiv til å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi under forutsetning av at tilstrekkelig antall kommuner vil delta.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg positiv til å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi under forutsetning av at tilstrekkelig antall kommuner vil delta.

Sak 15/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.04.2024, godkjennes.
