

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 24/264
Møtedato/tid: 30.04.2024 kl 09:00 – 14:30
Møtested: Rådhuset i Rissa, Storsalen

Møtende medlemmer:

Torkil Berg
Liv Darell
Johan Engvik
Knut Jostein Bjerve
Sol Five Sæther

Andre møtende:

Oskar Andre Småvik, Ordfører (Sak 13,16 og 17)
Kjetil Mjøsund, Kommunedirektør (Sak 16 og 17)
Frode Stevik, kommunalsjef fellestjenester /Sak 16 og 17)
Knut Ola Vang, gruppeleder AP (Sak 16 og 17)
Mona Foss, leder utvalg for innbyggertjenester (Sak 16 og 17)
Audgunn Nilsen, Fagforbundet (Sak 16 og 17)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (Sak 13)
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA (Sak 16 og 17)
Ola Lund Renolen, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/24	Tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester Leksvik sykehjem .
13/24	Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning - Første behandling
14/24	Prosedyre for oppfølging av selskaper
15/24	Avslutning av eierskapskontroll - Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
16/24	Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon
17/24	behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll
18/24	Opplæring av kontrollutvalget
19/24	Innspill til kontrollarbeidet
20/24	Referatsaker
21/24	Godkjenning av protokoll

Sak 12/24 Tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester Leksvik sykehjem .

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og konkluderer med at tilsynet ved Leksvik sykehjem er avsluttet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte rapporten og kommunens tilsvarende. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og konkluderer med at tilsynet ved Leksvik sykehjem er avsluttet.

Sak 13/24 Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning - Første behandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren i dialog med kontrollutvalget om å finne et riktig tidspunkt for å informere om, og evaluere implementeringen av nye mål med underliggende strategier for forvaltningen av bygningsmassen i den nye samfunnsplanen, som skal vedtas i løpet av 2024.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger ved å etablere et system for helhetlig styring av eid bygningsmasse som omfatter og utbedrer mangler påpekt i rapportens konklusjon.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølging av vedtakets punkt 3 innen 01.10.2024.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Arve Gausen presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. Ordfører deltok i debatten, stilte spørsmål og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren i dialog med kontrollutvalget om å finne et riktig tidspunkt for å informere om, og evaluere implementeringen av nye mål med underliggende strategier for forvaltningen av bygningsmassen i den nye samfunnsplanen, som skal vedtas i løpet av 2024.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger ved å etablere et system for helhetlig styring av eid bygningsmasse som omfatter og utbedrer mangler påpekt i rapportens konklusjon.
 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølging av vedtakets punkt 3 innen 01.10.2024.
-

Sak 14/24 Prosedyre for oppfølging av selskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Sekretariatet fremmer egne saker til kontrollutvalget hvor protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Indre Fosen kommune har eierandeler i legges frem til orientering.

Sakene skal inneholde:

- protokoller fra gjeldende møte som viser om, og med hvem, kommunen har deltatt.
- Kommunens strategi for selskapet herunder.
 - formålet med eierskapet.
 - kommunens krav til avkastning og utbytte der det er relevant.
 - kommunens vurdering og eierstrategi der det er relevant.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet fremmer egne saker til kontrollutvalget hvor protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Indre Fosen kommune har eierandeler i legges frem til orientering.

Sakene skal inneholde:

- protokoller fra gjeldende møte som viser om, og med hvem, kommunen har deltatt.
 - Kommunens strategi for selskapet herunder.
 - formålet med eierskapet.
 - kommunens krav til avkastning og utbytte der det er relevant.
 - kommunens vurdering og eierstrategi der det er relevant.
-

Sak 15/24 Avslutning av eierskapskontroll - Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors avsluttende notat til orientering og avslutter eierskapskontrollen av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.

Behandling:

Leder orienterte om status. Utvalget tar situasjonen til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors avsluttende notat til orientering og avslutter eierskapskontrollen av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.

Sak 16/24 Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

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 og eierskapskontroll til neste møte 04.06.2024, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Mette Sandvik presenterte revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunedirektør Ketil Mjøsund og Frode Stevik, kommunalsjef fellestjenester fra administrasjonen bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Oskar Andre Småvik (ordfører), Knut Ola Vang (AP) og Mona Foss leder utvalg for innbyggertjenester fra politisk nivå bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Audgunn Nilsen (Fagforbundet) bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Kontrollutvalget diskuterte innspillene og valgte å vedta punkt 1 og 2 i forslaget til vedtak. Forslag til vedtak punkt 1 og 2 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 og eierskapskontroll til neste møte 04.06.2024, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
-

Sak 17/24 behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

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 forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte 04.06.2024, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Mette Sandvik presenterte revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunedirektør Ketil Mjøsund og Frode Stevik, kommunalsjef fellestjenester fra administrasjonen bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Oskar Andre Småvik (ordfører), Knut Ola Vang (AP) og Mona Foss leder utvalg for innbyggertjenester fra politisk nivå bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Audgunn Nilsen (Fagforbundet) bidro med innspill til kontrollutvalgets videre arbeid.

Kontrollutvalget diskuterte innspillene og valgte å vedta punkt 1 og 2 i forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak punkt 1 og 2 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 og eierskapskontroll til neste møte 04.06.2024, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
-

Sak 18/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Behandling:

Utvalget diskuterte de vedlagte dokumentene og tok informasjonen til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 19/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 20/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 21/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2024, godkjennes.
