



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kullsjøen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 31.januar 2022
Tid: Kl. 11:00 – 13:30
Saknr. 01 - 09

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Ketil Jacobsen
Arnt Nerhoel
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Monica Flor

Forfall:

Innkalt vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug

Mandag, 31.januar 2022

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 28.03.22 kl. 11:00

01/2022

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 31.01.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 31.01.22 godkjennes.

02/2022 Bestilling av eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av eierstyringen i Oppdal kommune
2. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 200 timer.
3. Problemstillingen som ønskes belyst er om Oppdal kommune har lagt til rette for god eierstyring. Det vurderes ved å se på om:
 - a. Eierskapsmeldingen som er utarbeidet oppfyller de krav som stilles.
 - b. Opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter er tilfredsstillende.
 - c. Det er lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering.
4. For valg av metode ønsker kontrollutvalget å få en bredest mulig informasjonstilgang. Det er ønskelig at det benyttes spørreundersøkelse rettet mot kommunestyrets medlemmer og styremedlemmer i kommunens eide selskaper eller lignende.
5. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 28.mars 2022, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.03.2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Arve Gausen hadde ikke mulighet å delta pga sykdom.

Sekretariatet orienterte kort om innholdet i saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og konkluderte med at de ønsker å innrette saken slik den er foreslått. Dersom timetallet ikke står i forhold til bestillingen ønsker kontrollutvalget tilbakemelding på det.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av eierstyringen i Oppdal kommune
2. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 200 timer.
3. Problemstillingen som ønskes belyst er om Oppdal kommune har lagt til rette for god eierstyring. Det vurderes ved å se på om:
 - a. Eierskapsmeldingen som er utarbeidet oppfyller de krav som stilles.
 - b. Opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter er tilfredsstillende.
 - c. Det er lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering.

4. For valg av metode ønsker kontrollutvalget å få en bredest mulig informasjonstilgang. Det er ønskelig at det benyttes spørreundersøkelse rettet mot kommunestyrets medlemmer og styremedlemmer i kommunens eide selskaper eller lignende.
5. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 28.mars 2022, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.03.2022.

03/2022 Egenevaluering av kriseledelsens arbeid ifb. koronapandemien våren og sommeren 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens egenevaluering av koronapandemien våren og sommeren 2020 til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte evalueringen. De mener det er bra at det gjøres evalueringer for å finne tiltak til forbedringer. Det gir også et bilde av hvilke vurderinger som er gjort.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens egenevaluering av koronapandemien våren og sommeren 2020 til orientering.

04/2022 Videre oppfølging av anbefalingene for forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Arbeidet med strategi for verdibevarende vedlikehold tar opp i seg anbefalingene fra rapporten «Eiendomsforvaltning». Her inngår også arbeidet med å oppdatere kommunens systemer for internkontroll og fagsystemet IK-bygg. Kontrollutvalget anser punkt 2 og 3 i de vedtatte anbefalingene som innarbeidet. Når det gjelder anbefalingen i punkt 1 så ber kontrollutvalget om en gjennomgang av vedtatte mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse i sitt møte den 26. september 2022.

Behandling:

Sekretariatet henviste til saksfremlegget og bakgrunnen for forslaget til vedtak.

Utvalget diskuterte saken, og kom frem til at de støtter konklusjonen.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Arbeidet med strategi for verdibevarende vedlikehold tar opp i seg anbefalingene fra rapporten «Eiendomsforvaltning». Her inngår også arbeidet med å oppdatere kommunens systemer for internkontroll og fagsystemet IK-bygg.

Kontrollutvalget anser punkt 2 og 3 i de vedtatte anbefalingene som innarbeidet. Når det gjelder anbefalingen i punkt 1 så ber kontrollutvalget om en gjennomgang av vedtatte mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse i sitt møte den 26. september 2022.

05/2022 *Kontrollutvalgets årsmelding for 2021*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas, og legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:

Utvalget godkjente forslag til årsmelding.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas, og legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

06/2022 *Initiering av virksomhetsbesøk for 2022*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken er lagt frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte hvor de kunne tenke seg å gjennomføre et virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget ønsker å besøke virksomheten som arbeider med psykisk helse og rus.

Det ønskes informasjon om hvordan tjenesten er organisert, hvilke tilbud som gis og forhold som er vurdert til høy risiko og revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved virksomheten som arbeider med psykisk helse og rus den 26. september 2022. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 2. mai.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved virksomheten som arbeider med psykisk helse og rus den 26. september 2022.

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2.

Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 2. mai.

07/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling:

- Orienteringssak 1: Forsinkelse i leveranse av forvaltningsrevisjon for hjemmetjenesten
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 3: Ny kontrollutvalgsbok
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 4: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet.
Saken ble tatt til orientering.
- Orienteringssak 5: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.
Saken ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

08/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

1. Kontrollutvalget diskuterte om politiske vedtak i Gjevilvass-saken burde sees på av kontrollutvalget.
En mulig inngang til saken er om vedtakene som er gjort er klare/tydelige nok, og om vedtakene følges opp. Saken er preget av politiske omkamper.
Kontrollutvalget anser det ikke som en sak for kontrollutvalget på nåværende tidspunkt.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering om Oppdal næringshus, og om det styres etter kravene for selskapet i eierskapsmeldingen.

09/2022

Godkjenning av møteprotokoll for dagens møte

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 31.01.22, godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 31.01.22, godkjennes.