

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 24/594

Møtedato/tid: 04.12.2024 kl 09:30 – 14:25

Møtested: Lysheim skole og Mølnbukt barnehage

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Erlend Ysland, enhetsleder Lensvik skole og Lysheim skole (sak 72)
Torill Leinhardt, enhetsleder Lensvik barnehage og Mølnbukt barnehage (sak 73)
Bente Solem, fagansvarlig spredte avløp (sak 74)
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge SA (sak 77)
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 78, 80 og 81)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 72-73-75-76-82-77-78-79-80-81-83-84-85-86-87-88-74-89

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

72/24	Lysheim skole - orientering til kontrollutvalget
73/24	Mølnbukt barnehage - orientering til kontrollutvalget
74/24	Status og plan for private renseanlegg ved spredt boligbygging - orientering til kontrollutvalget
75/24	Forvaltningsrevisjon av eldreomsorg -kommunedirektørens oppfølging av vedtak
76/24	Tilsynsrapport tilskuddsforvaltning landbruk - orientering til kontrollutvalget
77/24	Forvaltningsrevisjon av arbeidsgiverpolitikk og ledelse, bemanning og rekruttering - prosjektplan
78/24	Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget
79/24	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
80/24	Revisjonsstrategi 2024
81/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
82/24	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
83/24	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
84/24	Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS
85/24	Kontrollutvalgets års- og møteplan 2025
86/24	Opplæring av kontrollutvalget
87/24	Referatsaker
88/24	Innspill til kontrollarbeidet
89/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 72/24 Lysheim skole - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
72/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Lysheim skole til orientering.

Behandling:

Erlend Ysland, enhetsleder Lensvik skole og Lysheim skole, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Lysheim: 1-7 skole, 2 delt, 25 elever 3,5 årsverk, SFO i barnehagen: 11 barn.

Lensvik 1-10 skole, 170 elever, 24,5 årsverk, SFO: 43 barn.

Skolene er kommet godt i gang med å implementere ny opplæringslov.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Lysheim skole til orientering.

Sak 73/24 Mølnbukt barnehage - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
73/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Mølnbukt barnehage til orientering.

Behandling:

Torill Leinhardt, enhetsleder Lensvik barnehage og Mølnbukt barnehage, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Nytt barnehagebygg høsten 2019, areal til 24 plasser (1-6 år.), barn under 3 år teller to plasser, barn over 3 år teller en plass, samdrift med SFO.

Personalmøter og fagdager er felles for Mølnbukt og Lensvik barnehager.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Mølnbukt barnehage til orientering.

Sak 74/24 Status og plan for private renseanlegg ved spredt boligbygging - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
74/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Bente Solem, fagansvarlig spredte avløp, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

All informasjon om vannkvalitet ligger på vann-nett.no
Forurensningsmyndighet for Gora renseanlegg er Statsforvalteren, ellers er det Orkland kommune som er forurensningsmyndighet på renseanlegg i kommunen.
Tilsyn av rundt 170 eiendommer i 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 75/24 Forvaltningsrevisjon av eldreomsorg -kommunedirektørens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkland kommune	Møtedato 04.12.2024	Saknr 75/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.
-

Sak 76/24 Tilsynsrapport tilskuddsforvaltning landbruk - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkland kommune	Møtedato 04.12.2024	Saknr 76/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll og Orkland kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren til orientering.
2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll og Orkland kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren til orientering.
 2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.
-

Sak 77/24 Forvaltningsrevisjon av arbeidsgiverpolitikk og ledelse, bemanning og rekruttering - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
77/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

Behandling:

Merete Montero, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget diskuterte revisjonens forslag til prosjektplan.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker å innrette prosjektet mot sykefravær på helse og mestring og eventuelt barnehage, samt grunnbemanning. Kontrollutvalget ber revisor om å legge frem revidert prosjektplan på utvalgets første møte i 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å innrette prosjektet mot sykefravær på helse og mestring og eventuelt barnehage, samt grunnbemanning. Kontrollutvalget ber revisor om å legge frem revidert prosjektplan på utvalgets første møte i 2025.

Sak 78/24 Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
78/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, revisor, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 79/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
79/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 80/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
80/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 81/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
81/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for 2024 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Ingen.

Gult område: Interkontroll kommuneloven kap. 25, finansforvaltning.

Grønt område: Anskaffelser under terskelverdi, offentlig støtte, Mva/komp justeringsoversikter, selvkost, private barnehager

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på finans - og gjeldsforvaltning - rapportering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Sak 82/24 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
82/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Ingen saker er aktuelle for videre 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 kommet frem i møtet.

Sak 83/24 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
83/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 84/24 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
84/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 85/24 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
85/24

Forslag til vedtak

1. Årsplan for 2025 godkjennes.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 - 19. februar
 - 30. april
 - 11. juni
 - 17. september
 - 29. oktober
 - 3. desemberMøtene starter kl. 09:30, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.
3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved.....
4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2025 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets møte i februar endres til torsdag 20.
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Å barnehage og Meldal helsetun på møtet i juni, Evjen barnehage og Evjen skole på møtet i oktober.

Vedtak:

1. Årsplan for 2025 godkjennes.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 - 20. februar
 - 30. april
 - 11. juni
 - 17. september
 - 29. oktober
 - 3. desemberMøtene starter kl. 09:30, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.
 3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Å barnehage og Meldal helsetun på møtet i juni, Evjen barnehage og Evjen skole på møtet i oktober.
 4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2025 til orientering.
-

Sak 86/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
86/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

- Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:
1. Kommunen nekter fullt innsyn i kommuneadvokatens råd i spørsmålet om kommunen skal anke en sak til lagmannsretten. Har kommunen rett til det?
 2. Kan ordføreren delta i offentlig debatt om saker der han har private interesser?
 3. Kommunestyret ble kalt inn på kort varsel. Under møtet ble kommunedirektørens arbeidsforhold satt på sakslista, men det forelå ingen skriftlige saksdokumenter i saken. Er dette lovlig saksbehandling?

4. For andre gang ble søknaden om BPA avslått. I det siste vedtaket vedtok kommunen også at vedtaket ikke kunne bringes inn for retten før det på nytt var påklagd og klagen avgjort. Er det lovlig?
5. Kan en inhabil ordfører skrive saksframlegg til kommunestyret, når kommunestyret bare skal komme med en henstilling?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 87/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
87/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Koronapandemien ble ikke den vekkeren vi trengte for å være beredt til en ny pandemi, ifølge et ekspertutvalg. De mener Norge må øke støtten til global helse.
2. NIVI analyse AS har utarbeidet en rapport om interkommunalt samarbeid på oppdrag av Statsforvalteren i Agder.
3. Innføringen av Helseplattformen i Trondheim har truet pasientsikkerheten i kommunen, viser en ny rapport fra Trondheim kommunerevisjon. Og Riksrevisjonen mener innføringen har truet sikkerheten til pasienter i Midt-Norge.
4. Korrespondanse vedrørende henvendelse om Biopark (vedlegg 4-6).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 88/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
88/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Linn Østgaard melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar på Gardermoen.

Vedtak:

Linn Østgaard melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar på Gardermoen.

Sak 89/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
04.12.2024

Saknr
89/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2024, godkjennes.
