

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Arkivsak: 24/474
Møtedato/tid: 09.09.2024 kl 11:00 – 14:45
Møtested: Oppdal rådhus, møterom Kullsjøen

Møtende medlemmer:

Thorvald Storli
Torbjørn Gunnes Mikkelsen
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Monica Flor

Andre deltagere

Ragnhild Aashaug, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS
Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA. Deltok i sak 26 og 27 via Teams.
Rattina Pettersen, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA. Deltok i sak 26 og 27 via Teams.
Ida Middtun Mjøen, politisk sekretariat, Oppdal kommune. Orientering ved oppstart

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ved oppstart av møtet fikk kontrollutvalget en gjennomgang av forskriften for godtgjøring for folkevalgte i Oppdal kommune om hva møtegodtgjøringen dekker.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
26/24	Forenklet etterlevelseskontroll - kjøp av helse- og sosialtjeneste
27/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
28/24	Budsjettkontroll per 21.08.2024
29/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025–2028 for kontrollarbeidet
30/24	Oppfølging etter kommunekassens årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget
31/24	Oppfølging etter årsrevisjonen 2023 for Oppdal kulturhus - orientering til kontrollutvalget
32/24	Planlegging av virksomhetsbesøk
33/24	Mottak av henvendelser
34/24	Opplæring av kontrollutvalget - 09.09.2024
35/24	Referatsaker
36/24	Innspill til kontrollarbeidet
37/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 26/24 Forenklet etterlevelseskontroll - kjøp av helse- og sosialtjeneste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter når det gjelder bruk av unntaksbestemmelser før innkjøp blir foretatt. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 30.10.2024.

Behandling:

Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, orienterte om funnet i forenklet etterlevelseskontroll. Hun deltok via Teams. Rattina Pettersen, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA deltok også i saken via Teams. Sekretariatet hadde en kort orientering om saken og videre saksgang.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter når det gjelder bruk av unntaksbestemmelser før innkjøp blir foretatt. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 30.10.2024.

Sak 27/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av "Økonomisk bærekraft, helhetlig virksomhetsstyring og endring i kommuneorganisasjonen" med de innspill som fremkom i møtet.
2. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å se
 - a. hvordan administrasjonen effektiviserer sin drift og dimensjonerer tjenestene for å oppfylle kommunens langsiktige strategier sett utfra et økt press på tjenestene.
 - b. hvordan administrasjonen sikrer en effektiv og attraktiv personalpolitikk som er tilpasset behovet for endring og innovasjon.
 - c. om kommunens planlegging, rapportering og oppfølging gir kommunestyret god økonomisk styringsinformasjon.

3. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.

Behandling:

Wenche Holt og Rattina Pettersen, begge i Revisjon Midt-Norge, deltok via Teams for å høre diskusjonen og for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Kontrollutvalget ser at dette vil bli en vid forvaltningsrevisjon, men mener det er en sammenheng som bør belyses. En videre diskusjon om hensiktsmessig innretning vurderes når prosjektplanen foreligger.

Kontrollutvalget foreslo en endring i punkt 2 a og nytt punkt b:

- a. hvordan administrasjonen effektiviserer driften for å oppfylle kommunens langsiktige strategier sett utfra et økt press på tjenestene.
- b. hvordan administrasjonen jobber med dimensjonering av tjenestene

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av "Økonomisk bærekraft, helhetlig virksomhetsstyring og endring i kommuneorganisasjonen" med de innspill som fremkom i møtet.
 2. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å se
 - a. hvordan administrasjonen effektiviserer driften for å oppfylle kommunens langsiktige strategier sett utfra et økt press på tjenestene.
 - b. hvordan administrasjonen jobber med dimensjonering av tjenestene.
 - c. hvordan administrasjonen sikrer en effektiv og attraktiv personalpolitikk som er tilpasset behovet for endring og innovasjon.
 - d. om kommunens planlegging, rapportering og oppfølging gir kommunestyret god økonomisk styringsinformasjon.
 3. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som utformes i samsvar de føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2024.
-

Sak 28/24 Budsjettkontroll per 21.08.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 21.08.2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om status for budsjettet i inneværende år.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 21.08.2024 til orientering.

Sak 29/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025–2028 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 1 582 900 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av budsjettet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 1 582 900 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 30/24 Oppfølging etter kommunekassens årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering for oppfølging etter kommunekassens årsrevisjon for 2023.

Behandling:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering for oppfølging etter kommunekassens årsrevisjon for 2023.

Sak 31/24 Oppfølging etter årsrevisjonen 2023 for Oppdal kulturhus - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige redegjørelse for revisjonsnotat til Oppdal kulturhus, til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den skriftlige redegjørelse for revisjonsnotat til Oppdal kulturhus, til orientering.

Sak 32/24 Planlegging av virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den 11. november 2024 fra kl 11.00 - 13.00. Formålet med virksomhetsbesøket er å bli bedre kjent med hvordan det arbeides med xxxx. Det er også et mål at de ansatte skal bli bedre kjent med kontrollutvalgets oppgaver.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
 - a. xx
 - b. xx
2. Det bes om at det oversendes dokumentasjon for xxxx innen den 30.oktober.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle virksomheter, og kom frem til følgende forslag: Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Aune barneskole den 11. november 2024 fra kl 11.00 - 13.00.

Det gjennomføres også et virksomhetsbesøk ved Helsesenteret med tema eldreomsorg på kontrollutvalgets første møte i 2025.

Formålet med virksomhetsbesøkene er å bli bedre kjent med hvordan det arbeides med skole og eldreomsorg. Det er også et mål at de ansatte skal bli bedre kjent med kontrollutvalgets oppgaver.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
 - a. den generelle driften og utfordringer med plass, nærvær, rekruttering og integrering på Aune barneskole.
 - b. den generelle driften på Helsesenteret - med fokus på sykehjemmets funksjoner for utskrivningsklare pasienter, kortidsopphold, langtidsopphold og demensomsorgen.
2. Det bes om at det oversendes dokumentasjon for Aune barneskole oversendes innen den 30.oktober. For Helsesenteret oversendes informasjonen innen den 30.desember.
3. Det bes om en orientering om flyktningetjenesten om tjenesten, hvordan de arbeider og hva de opplever som utfordringer.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Aune barneskole den 11. november 2024 fra kl 11.00 - 13.00.

Det gjennomføres også et virksomhetsbesøk ved Helsesenteret med tema eldreomsorg på kontrollutvalgets første møte i 2025.

Formålet med virksomhetsbesøkene er å bli bedre kjent med hvordan det arbeides med skole og eldreomsorg. Det er også et mål at de ansatte skal bli bedre kjent med kontrollutvalgets oppgaver.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
 - a. den generelle driften og utfordringer med plass, nærvær, rekruttering og integrering på Aune barneskole.
 - b. den generelle driften på Helsesenteret - med fokus på sykehjemmets funksjoner for utskrivningsklare pasienter, kortidsopphold, langtidsopphold og demensomsorgen.
 2. Det bes om at det oversendes dokumentasjon for Aune barneskole oversendes innen den 30.oktober. For Helsesenteret oversendes informasjonen innen den 30.desember.
 3. Det bes om en orientering om flyktingetjenesten om tjenesten, hvordan de arbeider og hva de opplever som utfordringer.
-

Sak 33/24 Mottak av henvendelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om henvendelser til kontrollutvalget til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om henvendelser til kontrollutvalget til orientering.

Sak 34/24 Opplæring av kontrollutvalget - 09.09.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering for sitt videre arbeid.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering for sitt videre arbeid.

Sak 35/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sakene ble tatt til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 36/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Deltagelse på Konsek sin samling:

- Thorvald Storli
- Monica Flor

Sekretariatet bestiller deltagelse med overnatting fra kvelden før.

Saker som ble diskutert:

1. Det ble diskutert om det er tilstrekkelig utforming og utstyr til rommene på helsesenteret. Spørsmålet tas inn i virksomhetsbesøket.
2. Når neste rapport for forvaltningsrevisjon skal behandles i kommunestyret, så legger kontrollutvalget opp en strategi for hvordan saken presenteres slik at de får frem bakgrunn for bestillingen og anbefalingene som de kommer frem til.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Det ble diskutert om det er tilstrekkelig utforming og utstyr til rommene på helsesenteret. Spørsmålet tas inn i virksomhetsbesøket.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det ble diskutert om det er tilstrekkelig utforming og utstyr til rommene på helsesenteret. Spørsmålet tas inn i virksomhetsbesøket.

Sak 37/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
37/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl. 14.45

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2024, godkjennes.
