

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune

Arkivsak: 24/415
Møtedato/tid: 25.09.2024 kl 09:30 – 12:15
Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Monica N. Larsen Revisjon Midt-Norge SA (sak 47/24, Teams)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
45/24	Flyktningtjenesten - orientering til kontrollutvalget
46/24	Kommunestyrets vedtak i sak 65/23 vedr. Snillfjord omsorgssenter - orientering til kontrollutvalget
47/24	Tilsynsrapport elektronisk medisineringsstøtte - orientering til kontrollutvalget
48/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - selvkost
49/24	Forvaltningsrevisjon av kommunal bolig - innspill fra revisor
50/24	Budsjettkontroll pr. 31.08.2024
51/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028 for kontrollutvalget
52/24	Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
53/24	Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
54/24	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
55/24	Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS
56/24	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
57/24	Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS
58/24	Opplæring av kontrollutvalget
59/24	Referatsaker
60/24	Innspill til kontrollarbeidet
61/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 45/24 Flyktingtjenesten - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det er ledersamling for enhetsledere og kommunalsjefer i dag og kommunedirektøren har bedt om at orienteringen enten gis skriftlig eller flyttes til kontrollutvalgets neste møte.

Kontrollutvalget håper at fremtidige ledersamlinger legges utenom fastsatte møtedatoer for politiske møter.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget utsetter orienteringen om flyktingtjenesten til utvalgets møte 30.10.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter orienteringen om flyktingtjenesten til utvalgets møte 30.10.2024.

Sak 46/24 Kommunestyrets vedtak i sak 65/23 vedr. Snillfjord omsorgssenter - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk en skriftlig orientering utdelt i møtet, orienteringen publiseres sammen med kontrollutvalgets møteprotokoll.

Hovedutvalget har vært løpende orientert.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 47/24 Tilsynsrapport elektronisk medisineringsstøtte - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte til orientering.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens oppfølging av tilsynet, orienteringen gis etter kommunens første oppfølgingsmøte (desember 2024) som vil si på utvalgets første møte i 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport etter tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens oppfølging av tilsynet, orienteringen gis etter kommunens første oppfølgingsmøte (desember 2024) som vil si på utvalgets første møte i 2025.

Sak 48/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - selvkost

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkland kommune	Møtedato 25.09.2024	Saknr 48/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

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

Behandling:

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

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 49/24 Forvaltningsrevisjon av kommunal bolig - innspill fra revisor

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkland kommune	Møtedato 25.09.2024	Saknr 49/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget endrer ordlyden i problemstilling 1 til:
Har Orkland kommune system som kan ivareta kommunens boligsosiale ansvar?

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget endrer ordlyden i problemstilling 1 til:
Har Orkland kommune system som kan ivareta kommunens boligsosiale ansvar?

Sak 50/24 Budsjettkontroll pr. 31.08.2024

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkland kommune	Møtedato 25.09.2024	Saknr 50/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.08.2024 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.08.2024 til orientering.

Sak 51/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på 2.284.700 kr. inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på 2.284.700 kr. inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 52/24 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Siri følger opp oppvekst, helse og kultur sammen med Eldar, hun tas bort fra Formannskap.

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 fremkommet i møtet.

Sak 53/24 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 54/24 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 55/24 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 56/24 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 57/24 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Orkland kommune kommune var representert på møtene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 58/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. To KS advokater er «uenig i tolkningen nylig fremsatt av professor Bernt, hvor avledet inhabilitet angivelig medfører at saksbehandlere er avskåret fra å utarbeide avsluttende og sammenfattende vurderinger, eller konkrete forslag til vedtaksformuleringer.»
2. Selv om jurister kan være uenige i lovgivers vurderinger, må man som hovedregel respektere lovgivers valg ved lovtolkning.
3. Bernts råd er at kommunedirektører og etatssjefer – så langt mulig, må unngå å sette seg i posisjoner der det kan bli spørsmål om deres inhabilitet.
4. Det er usikkert hvem som kan få ansvaret for å utarbeide forslag til vedtak når kommunedirektøren er inhabil. Det er ikke bare et spørsmål om finjuridisk tolkning, men om tillit til forvaltningens integritet

5. Politikere som er involvert i virksomhet på det saksområdet de er med på å behandle, bør legge fram sine kundelister, som grunnlag for å vurdere deres habilitet, mener professor emeritus i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt.
6. Den enkelte folkevalgte har selv en plikt til å vurdere sin egen habilitet. Bruk styrevervregisteret og hold deg unna utbyggere, er blant rådene fra KS.
7. Stortinget vedtok i 2008 en plan- og bygningslov som klart innskjerpet kommunenes anledning til å gi dispensasjoner.
8. Sivilombudet har konkludert med at innbyggerpanelet i Røros er et folkevalgt organ. Det innebærer at innbyggerpanelet må følge bestemmelsene om møte- og dokumentoffentlighet.
9. Kan kommunen holde hemmelig hvor mye penger de har brukt på advokat i en sak?
10. Kan man i et utvalg fremme forslag på vegne av et parti som ikke er representert i utvalget?
11. Flertallet i kommunestyret vil skifte ut en utvalgsleder som også sitter i kommunestyret. Kan utvalgslederen være med på avstemmingen, eller er han inhabil?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 59/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
59/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak sak 40/24 Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget
2. Kommunestyrets vedtak sak 50/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg
3. Kommunestyrets vedtak sak 51/24 Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028
4. Kommunestyrets vedtak sak 52/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028
5. Kommunestyrets vedtak sak 53/24 Reglement for kontrollutvalget
6. Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved 58 av 68 Nav-kontorer i sin kartlegging av etatens oppfølging av barn i familier som mottar sosialhjelp.
7. Til tross for krevende år med håndtering av pandemi, alvorlige naturhendelser og knappe ressurser jobber kommunene godt med beredskap, men det er også rom for forbedring.
8. Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 60/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
25.09.2024

Saknr
60/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:Utsending av sakspapirer til politiske møter (kommunestyre/formannskap/hovedutvalg)

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å ta opp til diskusjon rutiner på frist for utsending av sakspapirer til politiske møter, innkalling av vararepresentanter og når og hvordan spørsmål om habilitet skal meldes.

Enhetsbesøk

Kontrollutvalgets ønsker å besøke Årlivoll skole på sitt møte i oktober og Lysheim skole og Mølnbukt barnehage på møtet i desember.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan NAV ivaretar og følger opp barn i familier som søker om, eller mottar økonomisk sosialhjelp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 30.10.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om selvkostområdene, herunder kalkyler. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 30.10.2024.

Vedtak:Utsending av sakspapirer til politiske møter (kommunestyre/formannskap/hovedutvalg)

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å ta opp til diskusjon rutiner på frist for utsending av sakspapirer til politiske møter, innkalling av vararepresentanter og når og hvordan spørsmål om habilitet skal meldes.

Enhetsbesøk

Kontrollutvalgets ønsker å besøke Årlivoll skole på sitt møte i oktober og Lysheim skole og Mølnbukt barnehage på møtet i desember.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan NAV ivaretar og følger opp barn i familier som søker om, eller mottar økonomisk sosialhjelp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 30.10.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om selvkostområdene, herunder kalkyler. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 30.10.2024.

Sak 61/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Orkland kommune	25.09.2024	61/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.09.2024, godkjennes.
