



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Vetlvonin, Oppdal rådhus
Møtedato: Mandag 4. desember 2017
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 34 - 42

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Inger Lise Toftaker
Asbjørn Liberg
Elisabeth Gulaker
Arne Braut
Ketil Jacobsen

Ikke møtt:

Varamedlem:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS:	Merete Lykken (sak 37/17 og 42/17)
Fra administrasjonen:	Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan, sak 36/17

Møtet ble avsluttet kl.15.30

Mandag, 4. desember 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 12.02.18 kl. 12:00

34/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.12.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.12.17 godkjennes.

25/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.17 godkjennes.

36/2017 Terialregnskap 2. tertial 2017 Oppdal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 2. tertial 2017 til orientering.

Behandling:

Økonomisjef gjennomgikk hovedpostene fra 2. tertialregnskapet samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer underveis. Budsjett for 2018 ble også kommentert fra økonomisjef.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 2. tertial 2017 til orientering.

37/2017 Selskapskontroll – Oppdal Næringshus AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rapporten om eierskapskontroll av Oppdal Næringshus AS rapporten tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

1. I forbindelse med pågående arbeid med revidering av eierskapsmeldingen skal det sikres at:

- a. Det etableres eierstrategier for alle selskaper kommunen eier
 - b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant
 - c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styre i selskaper
 - d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret
 - e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen eier
 - f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskaper får nødvendig opplæring.
 - g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen eier
2. Oppdal kommune sørger for at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende for Oppdal Næringshus AS.
 3. Oppdal kommune følger opp at Oppdal Næringshus AS:
 - a. Utarbeider etiske retningslinjer
 - b. Rapporterer ytelse til ledende personer i noter til årsregnskapet

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.2018.

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedpunktene, funn de har gjort og konklusjoner. Revisor svarte også på spørsmål fra utvalget underveis.

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning som oversendes videre til kommunestyret

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å slutte seg til revisors anbefalinger som følger:

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

2. I forbindelse med pågående arbeid med revidering av eierskapsmeldingen skal det sikres at:
 - c. Det etableres eierstrategier for alle selskaper kommunen eier
 - d. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant
 - e. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styre i selskaper
 - f. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret
 - g. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen eier
 - h. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskaper får nødvendig opplæring.
 - i. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen eier
4. Oppdal kommune sørger for at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende for Oppdal Næringshus AS.
5. Oppdal kommune følger opp at Oppdal Næringshus AS:
 - a. Utarbeider etiske retningslinjer
 - b. Rapporterer ytelse til ledende personer i noter til årsregnskapet

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.2018.

38/2017 *Vurdering møtepraksis etter møte med ordfører*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget finner ikke hjemmel eller grunnlag for at gruppemøte kan gjennomføres ved å oppløse det formelle møtet, fortsette i gruppemøte og deretter fortsette det formelle møtet.

Gruppemøte avholdt under møte i formannskapet der sak 17/26, Handlingsplan 2018-2021 ble behandlet er ikke i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken og redegjørelsen som er i saksfremstillingen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget finner ikke hjemmel eller grunnlag for at gruppemøte kan gjennomføres ved å oppløse det formelle møtet, fortsette i gruppemøte og deretter fortsette det formelle møtet.

Gruppemøte avholdt under møte i formannskapet der sak 17/26, Handlingsplan 2018-2021 ble behandlet er ikke i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter.

39/2017 *Kontrollutvalget årsplan for 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2018:

- Møtene starter til vanlig kl. 12:00
- Møtestedet er til vanlig Oppdal Rådhus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.
- Møtedatoene er:
 - Mandag 05.02.18
 - Mandag 30.04.18
 - Mandag 11.06.18
 - Mandag 08.10.18
 - Mandag 03.12.18

Årsplan for 2018 vedtas.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg til forslag møteplan 2018. Eventuell besøk enheter i kommunen tas opp til diskusjon i første møte 2018.

Møtedato foreslått den 05.02.18 flyttes til 12.09.18. Møtestart flyttes 09.00.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2018:

- Møtene starter til vanlig kl. 09:00
- Møtestedet er til vanlig Oppdal Rådhus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.
- Møtedatoene er:
 - Mandag 12.02.18
 - Mandag 30.04.18
 - Mandag 11.06.18

- Mandag 08.10.18
- Mandag 03.12.18

Årsplan for 2018 vedtas.

40/2017 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBK) har gjennomført tilsyn ved Bjerkehagen 1 – omsorg og gitt flere anmerkninger. Tilsynsrapport, brev om varsel av pålegg, kommunens tilbakemelding og tilbakemelding fra TBK i brev av 09.10.17 følger vedlagt
- Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger – vedlagt orientering om hva som er taushetsbelagt i forbindelse med klage eiendomsskatten. Hovedregel er at klage er offentlig, også skattegrunnlag. Øvrige personopplysninger er unntatt offentlighet.
Fra Eiendomskontoret Oppdal kommune følger vedlagt notat på hvordan de tolker innsyn og taushetsbelagte opplysninger ved klagebehandling eiendomsskatt.
- KS – Ytringsfrihet og varsling - veileder for kommuner og fylkeskommuner følger som vedlegg til orientering
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap, datert 13.03.17.
Oppdal kommune sin tilbakemelding i brev av 19.09.17
- Vedtak i kommunestyret den 25.10.17 – nyvalg kontrollutvalget
- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 avholdes på Gardemoen 7. og 8. februar. Det er nå åpnet for påmelding. Program vedlagt.
Påmelding skjer på hjemmeside til NKRF: www.nkrf.no.
- Revisor orienterer om status forvaltningsrevisjon «Mobbing i skolen» som er under arbeid. Rapporten var planlagt skulle legges frem for kontrollutvalget i møte 04.12.17, men er blitt forsinket da Oppdal kommune ba om forlenget frist med uttalelsene til rapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering. Orientering fra revisor forvaltningsrevisjon «Mobbing i skolen» gjennomgås i sak 42/17, rapporten er ferdigstillet. Kontrollutvalget ønsker å delta samlet på NKRF's Kontrollutvalgskonferanse på Gardemoen den 7. – 8. februar 2018. Sekretariatet sørger for samlet påmelding.

41/2017 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

I forbindelse med sak 37/17 Selskapskontroll Oppdal Næringshus AS er det inntatt i rapporten at rest AGA-fond var overført til ONF. Kontrollutvalget ønsker nærmere orientering om hvordan AGA-fondet er disponert og grunnlag for at ONF har fått overført midlene.

Kontrollutvalget ber om at det til neste møte blir laget en sak om innsyn og kontroll for kontrollutvalget i kirkelig fellestråd sin aktivitet og regnskap.

42/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport: Mobbing i grunnskolen i Oppdal kommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Mobbing i grunnskolen i Oppdal* " tas til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefaling å sørge for at det utarbeides en samlet handlingsplan mot mobbing for ungdomsskolen.

Kommunestyret ber rådmannen benytte rapporten i det videre arbeidet med implementering av rutiner i skolene etter endringer i opplæringsloven fra 1. august 2017

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Behandling:

Revisor gjennomgikk rapporten og funn gjort der. Kontrollutvalget stilte spørsmål underveis. Kontrollutvalget stiller spørsmål med bla. ved at barneskolene har ulike håndteringsregler i kommunen. Nye rutiner nå er blitt utarbeidet som følge av ny opplæringslov som er gjeldende for kommunene med virkning fra 1.08.17.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å gjøre følgende vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Mobbing i grunnskolen i Oppdal* " tas til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefaling å sørge for at det utarbeides en samlet handlingsplan mot mobbing for ungdomsskolen. Kontrollutvalget tilføyer at samlet plan bør omfatte alle skolene i Oppdal.

Kommunestyret ber rådmannen benytte rapporten i det videre arbeidet med implementering av rutiner i skolene etter endringer i opplæringsloven fra 1. august 2017

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018

Kommunestyrets vedtak: