



**Oppdal kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Kommunestyresalen, Oppdal rådhus  
**Møtedato:** Mandag 28.september 2020  
**Tid:** Kl. 11:00  
**Saknr.** 25 - 35

---

**Til stede på møtet:**

**Medlemmer:**

Leder Ketil Jacobsen  
Nestleder Håvard Killi Gravaune  
Monica Flor  
Inger Lise Toftaker  
Ola Tor Vagnildhaug

**Forfall:**

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug  
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Leidulf Skarbø  
Arve Gausen (Deltok i sak 25, 26, 27 og innledningen av sak 28)  
Oppdal kulturhus KF: Inge Lauritzen, daglig leder (Deltok i sak 34)

Møtet ble avsluttet kl. 15.15

Mandag, 28.september 2020

*Ragnhild Aashaug*

Ragnhild Aashaug  
Møtesekretær

**Neste ordinære møte: mandag 30.11.20 kl. 10.00. NB! Merk tidspunkt**

## **25/2020    Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 28.09.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 28.09.20 godkjennes.

## **26/2020    Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.20**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.06.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.06.20 godkjennes.

## **27/2020    Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Eiendomsforvaltning" slik den foreligger.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge SA deltok via Teams. Han gjennomgikk planen og svarte på spørsmål. Revisor Leidulf Skarbø svarte også på spørsmål.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte innholdet i prosjektplanen.

Kontrollutvalget foreslo å endre ordlyden i problemstilling nr.1 fra «for å» til «som kan»:

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger?

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Eiendomsforvaltning" med følgende endring i problemstilling 1:

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger?

## **28/2020    Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2020-2024**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 1.1. XX
  - 1.2. XX
  - 1.3. XX
  - 1.4. XX
  - 1.5. XX
  - 1.6. XX
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

**Behandling:**

Ketil Jacobsen stilte spørsmålstegn ved sin habilitet i forhold til hvordan næringsarbeidet er organisert. Nestleder Håvard Killi overtok ledelsen av møtet og ledet spørsmålet om habilitet. Ketil Jacobsen deltok ikke i behandlingen av spørsmålet.

Forvaltningslovens § 6.1 om automatisk inhabilitet slår inn dersom det er snakk om en ledende stilling. Det må også vurderes om det er andre særegne forhold.

Kontrollutvalget kom frem til at automatisk inhabilitet ikke slår inn, og at Ketil Jacobsen er habil i saken.

Sekretariatet gikk gjennom innkomne innspill og bakgrunnen for valgene i planforslaget.

Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalget foreslo følgende endring til sekretariatets forslag til vedtak:

1. To nye prosjekter tas inn i planen med følgende tema og begrunnelse:
  - 1.1. Investeringsprosjekter med tema styring av investeringsprosjekt.  
Begrunnelse: Er grunnlagsdokumentene som ligger til grunn for investeringsbeslutning gode nok?
  - 1.2. Byggesak, med tema kontroll og ulovlighetsoppfølging.  
Begrunnelse: Det er ofte et tema i den offentlige debatten.
2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 2.1. Hjemmetjenesten
  - 2.2. Sykehjem
  - 2.3. Næringsarbeidet
  - 2.4. Vitnett AS
  - 2.5. Investeringsprosjekter

- 2.6. Byggesak
- 2.7. Psykisk helse/rus
- 2.8. Offentlige anskaffelser

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets endring og prioriteringer ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

1. To nye prosjekter tas inn i planen med følgende tema og begrunnelse:
  - 1.1. Investeringsprosjekter med tema styring av investeringsprosjekt.  
Begrunnelse: Er grunnlagsdokumentene som ligger til grunn for investeringsbeslutning gode nok?
  - 1.2. Byggesak, med tema kontroll og ulovlighetsoppfølging.  
Begrunnelse: Det er ofte et tema i den offentlige debatten.
  
2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 2.1. Hjemmetjenesten
  - 2.2. Sykehjem
  - 2.3. Næringsarbeidet
  - 2.4. Vitnett AS
  - 2.5. Investeringsprosjekter
  - 2.6. Byggesak
  - 2.7. Psykisk helse/rus
  - 2.8. Offentlige anskaffelser
  
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

## **29/2020 Plan for eierskapskontroll perioden 2020-2024**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 1.1. xx
  - 1.2. xx
  - 1.3. xx
  - 1.4. xx
  - 1.5. xx
  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

## **Behandling:**

Sekretariatet gikk gjennom innkomne innspill og bakgrunnen for valgene i planforslaget.

Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalget foreslo følgende endringer og prioriteringer:

1. Til planen gjøres følgende endring:
  - 1.1. Vitnett AS tas ut av planen siden den er tatt inn i plan for forvaltningsrevisjon.
  - 1.2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS og ReMidt IKS tas inn på bakgrunn av at de utgjør viktige tjenester for innbyggerne og var med i plan for forrige periode. Det er en forutsetning at det andre eierkommunene deltar.
2. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 2.1. Oppdal næringshus
  - 2.2. Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
  - 2.3. Rosenvik Holding AS
  - 2.4. ReMidt IKS
  - 2.5. Selskap hvor kommunen er medeier og andre kommuner inviterer til eierskapskontroll
  - 2.6. Eierstyring

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets endring og prioriteringer ble enstemmig vedtatt.

## **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Til planen gjøres følgende endring:
  - 1.1. Vitnett AS tas ut av planen siden den er tatt inn i plan for forvaltningsrevisjon.
  - 1.2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS og ReMidt IKS tas inn på bakgrunn av at de utgjør viktige tjenester for innbyggerne og var med i plan for forrige periode. Det er en forutsetning at det andre eierkommunene deltar.
2. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 2.1. Oppdal næringshus
  - 2.2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
  - 2.3. Rosenvik Holding AS
  - 2.4. ReMidt IKS
  - 2.5. Selskap hvor kommunen er medeier og andre kommuner inviterer til eierskapskontroll
  - 2.6. Eierstyring
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

## **30/2020    *Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Oppdal kommune***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2021 på kr 1 162 200 for 2021.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

**Behandling:**

Sekretariatet gikk gjennom budsjettforslaget.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte budsjettforslaget.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune for 2021 på kr 1 162 200 for 2021.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

## **31/2020      *Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har merket seg at revisors grunnlag for konklusjon er gitt med forbehold.
2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

**Behandling:**

Revisjon Midt-Norge SA ved Leidulf Skarbø redegjorde for den gjennomførte kontrollen.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte innholdet i kontrollen.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

1. Kontrollutvalget har merket seg at revisors grunnlag for konklusjon er gitt med forbehold.
2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

## **32/2020 Mulighet for gjennomføring av fjernmøter**

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

### **Behandling**

Sekretariatet gikk gjennom saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

## **33/2020 Orienteringssaker**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling:**

- **Orienteringssak 1: Oppfølging av sak 19/20 om kommunens håndtering av koronasituasjonen - Svar fra kulturskolen:**  
Daglig leder Inge Lauritzen ved Oppdal kulturhus KF gikk gjennom det vedlagte notatet om driften ved kulturskolen i nedstengningsperioden i forbindelse med koronaepidemien.  
  
Utvalget stilte spørsmål og tok saken til orientering.
- **Orienteringssak 2: Veilederen for kontrollutvalgssekretariatene er oppdatert.**  
Utvalget tok saken til orientering.
- **Orienteringssak 3: Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter?**  
Utvalget tok saken til orientering.
- **Orienteringssak 4: Når skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i saker?**  
Utvalget tok saken til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

## **34/2020    Eventuelt**

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Ketil Jacobsen spurte om evalueringen av kriseledelsens håndtering under koronasituasjonen som skal opp som sak i kommunestyret førstkommande torsdag bør gjennomføres av kontrollutvalget?

Kontrollutvalget avventer til evalueringen foreligger, slik det ble vedtatt i kontrollutvalgets sak 19/2020.

## **35/2020    Godkjenning av dagens protokoll**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.09.20, godkjennes.

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.09.20, godkjennes.