



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 2. desember 2019
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 32 - 38

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Kjetil Jacobsen
Nestleder Håvard Killi Gravaune
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Jenny Bjørkås

Ikke møtt:

Fratrådte etter introduksjonen

Vara som deltok på hele møtet:

Torbjørn Mikkelsen. Møtte i stedet for Jenny Bjørkås.

Vara som deltok på introduksjonen:

Lisbeth Synnes Mellemseter
Erik Skjøtskift
Liv Ulvund Bjørgum

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland og Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Fjell IKS:	Leidulf Skarbø
Fra administrasjonen	Ordfører Geir Arild Espnes(deltok under introduksjon)
	Kommunedirektør Ole Bjørn Moen(deltok under introduksjon)

Møtet ble avsluttet kl. 14.30

Mandag, 2. desember 2019

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: 3.februar 2020 kl 1100

32/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.12.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.12.19 godkjennes.

33/2019 Møteprotokoll fra møte 23.09.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Protokollen pleier å sendes ut til alle medlemmer i etterkant av møtet for godkjenning.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.19 tas til orientering.

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024.

35/2019 *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024.

Behandling:

Ulike spørsmål rundt eierskap ble diskutert. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024.

36/2019 *Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020*

Sekretariatets forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 11.00
- Møtestedet er til vanlig Oppdal rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 03.02.20
 - Mandag 27.04.20
 - Mandag 08.05.20 (virksomhetsbesøk)
 - Mandag 28.09.20
 - Mandag 30.11.20

Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Møtet i mai endres til juni med samme dato. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt med endring av møte i mai til juni.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 11.00
- Møtestedet er til vanlig Oppdal rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 03.02.20
 - Mandag 27.04.20
 - Mandag 08.06.20 (virksomhetsbesøk)
 - Mandag 28.09.20
 - Mandag 30.11.20

Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

37/2019 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Orienteringssak 1: Ny forskrift om kontrollutvalg
 - Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også leses her: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904>

- Orienteringssak 2: NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020
 - Vedlagt program og invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020 som avholdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.
Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.
Program/påmelding:
<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Deltagelse på konferansen ble diskutert. Deltagelse anbefales, og de som er interessert melder fra til Ragnhild for registrering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

38/2019 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:

SAK 1: Kommunedirektøren stilte spørsmål ved om det er ønskelig at han deltar på møtene.

Utvalget diskuterte saken.

Utvalget takker for tilbudet, men ønsker å invitere kommunedirektøren etter avtale i aktuelle saker.

SAK 2: Kontrollutvalgsmedlem Jenny Bjørkås er ansatt i Oppdal kommune og er dermed i følge kommunelovens §23 pkt. f, ikke valgbar til kontrollutvalget. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å gjennomføre et nyvalg av kontrollutvalget så raskt som mulig.

SAK 3: Sopp- og råteskader ved BOAS.
Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren på neste møte om hvordan informasjon til beboere og ansatte ved BOAS er gitt, og hvordan beboere er ivaretatt.