



**Oppdal kommune**

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

---

**Møtested:** Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus  
**Møtedato:** Mandag 1. februar 2020  
**Tid:** Kl. 11:00  
**Saknr.** 01 - 09

---

**Til stede på møtet:**

**Medlemmer:**

Leder Ketil Jacobsen

Inger Lise Toftaker  
Ola Tor Vagnildhaug  
Monica Flor

**Forfall:**

Håvard Killi Gravaune (fritak fra kommunale verv fra 28.01.2020)

**Innkalt vara:**

Bjørg Marit Sæteren

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  
Ordfører:

Ragnhild Aashaug (deltok via Teams)  
Leidulf Skarbø (deltok fra start til og med sak 04/21)  
Geir Arild Espnes (deltok i sak 02/21)

Møtet ble avsluttet kl. 14.30

Mandag, 1. februar 2021

*Ragnhild Aashaug*

Ragnhild Aashaug  
Møtesekretær

**Neste ordinære møte: mandag 19.04.20 kl. 11.00.**

## **01/2021      Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 01.02.21 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 01.02.21 godkjennes.

## **02/2021      Dialogmøte med ordfører**

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

### **Behandling:**

Ordfører Geir Arild Espnes deltok.

Ordfører ga en generell orientering om diskusjonen i kommunestyret knyttet til kjennelsen fra Frostating lagmannsrett om skiløype på Gjevilvassvegene. Utvalget og ordfører hadde en dialog om saken.

Det ble en dialog rundt:

- Kontrollutvalgets fokus og arbeid
- Kommunestyret som et kollegium
- Samarbeidet mellom ordfører og kommunedirektøren
- Tjenesteytelsen under pandemien
- Økonomistyring
- Sentrumsutvikling
- Arbeidet med strategisk næringsutvikling

Kontrollutvalget kom frem til følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

## **03/2020      Forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning»**

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

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Eiendomsforvaltning" tas til etterretning.

Kommunedirektøren bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:

1. Kommunen bør utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse
2. Kommunen bør innføre en rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse som også synliggjør behovet for vedlikehold.
3. Kommunen bør ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg for kommunens ansatte og brukere.

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 31.05.21.

#### **Behandling:**

Revisjon Midt-Norge SA ved Leidulf Skarbø presenterte arbeidet med forvaltningsrevisjonen og konklusjonene i rapporten.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte funnene i rapporten.

Kontrollutvalget foreslo følgende endringer i forslag til vedtak:

2.avsnitt endres til:

Kommunedirektøren bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt for området eiendomsforvaltning:

Dator for rapportering endres til 10.09.21

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringer ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Eiendomsforvaltning" tas til etterretning.

Kommunedirektøren bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt for området eiendomsforvaltning:

1. Kommunen bør utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse
2. Kommunen bør innføre en rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse som også synliggjør behovet for vedlikehold.
3. Kommunen bør ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg for kommunens ansatte og brukere.

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 10.09.21.

## **04/2021    *Vurdering av oppstart av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll 2021***

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

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på hjemmetjenesten og sykehjemmet med tema kvalitet, kompetanse og ressurser i tjenestene.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
  - 
  -

3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 02.03.21.

**Behandling:**

Sekretariatet gikk gjennom saken og bakgrunnen for forslaget til vedtak.

Revisor Leidulf Skarbø deltok og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget diskuterte saken, og kom frem til at de ønsker en forvaltningsrevisjon for området hjemmetjenesten.

De diskuterte en mulig eierskapskontroll med en eventuell forvaltningsrevisjon av Trøndelag brann- og redning.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for hjemmetjenesten med følgende tema:

- Er det tilstrekkelig kompetanse, ressurser og kapasitet til å dekke brukernes behov for tjenester?
- Er organiseringen av tjenesten hensiktsmessig?

Revisor bes om å utarbeide en prosjektplan til neste møte 19.04.21.

2. Kontrollutvalget sender en henvendelse til de andre kontrollutvalgene tilknyttet Trøndelag brann- og redning om det er interesse for å gjennomføre en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for hjemmetjenesten med følgende tema:

- Er det tilstrekkelig kompetanse, ressurser og kapasitet til å dekke brukernes behov for tjenester?
- Er organiseringen av tjenesten hensiktsmessig?

Revisor bes om å utarbeide en prosjektplan til neste møte 19.04.21.

2. Kontrollutvalget sender en henvendelse til de andre kontrollutvalgene tilknyttet Trøndelag brann- og redning om det er interesse for å gjennomføre en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon.

## **05/2020      Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2020**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjente årsmeldingen for 2020, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

**Behandling:**

Utvalget godkjente forslag til årsmelding.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjente årsmeldingen for 2020, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

**06/2021      *Initiering av virksomhetsbesøk i 2021*****Sekretariatets forslag til vedtak:****Behandling:**

Utvalget diskuterte mulighetene for å gjennomføre et virksomhetsbesøk, og om det utsatte virksomhetsbesøket ved teknisk forvaltning med hovedfokus på vann og avløp burde opprettholdes.

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at Mattilsynet i uke 17 vil gjennomføre et tilsyn på Vannforsyningssystem og se på distribusjonssystemet for drikkevann.

Utvalget diskuterte muligheten for et virksomhetsbesøk, og avventer det til september.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre det utsatte virksomhetsbesøket, kombinert med et besøk på miljøstasjonen.

Saken tas opp igjen for en planlegging i juni-møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre det utsatte virksomhetsbesøket, kombinert med et besøk på miljøstasjonen.

Saken tas opp igjen for en planlegging i juni-møtet.

**07/2021      *Orienteringssaker*****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering

**Kontrollutvalgets behandling:**

- **Orienteringssak 1: Saker fra kommunestyrets behandling den 10. desember**  
Saken ble tatt til orientering
- **Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse**  
Saken ble tatt til orientering

**Orienteringssak 3: Planlagte statlige tilsyn i Oppdal kommune for 2021**

Saken ble tatt til orientering

➤ **Orienteringssak 4: Kontrollvirksomhet i «korona-året»**

Saken ble tatt til orientering

➤ **Orienteringssak 5: Nye internkontrollregler fra 2021**

Saken ble tatt til orientering

➤ **Orienteringssak 6: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten**

Saken ble tatt til orientering

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering

**08/2021      Eventuelt**

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Håvard Killi Gravaunet har fått permisjon fra alle politisk verv i Oppdal kommune ut perioden. Kommunestyret har gjort nyvalg av kontrollutvalget den 28.januar i sak 21/10, og Arnt Nerhoel er valgt inn som nytt medlem og nestleder.

**09/2021      Godkjenning av dagens protokoll**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 01.02.2021, godkjennes.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 01.02.2021, godkjennes.