



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Oppistuggu", Os kommunehus og Teams
Møtedato: Onsdag 24. januar 2022
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 01-11

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Gerd Rise
Steinar Simensen
Aagje Wesselius
Kai Inge Trøan

Forfall:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Midt-Norge: Johannes O Nestvold og Marius Johnsborg i sak 02/22, via Teams
Fra administrasjonen: Økonomisjef Grete Gåsbakk i sak 03/22 og 04/22
Virksomhetsleder landbruk og kommunalteknikk Inge Ryen i sak 07/22, via Teams

Merknad:

For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via Teams for revisor og evt. tilhørere. Lenke til møtet var offentliggjort på nettsiden til sekretariatet.

Sak 07/22 ble behandlet etter sak 02/22.

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Os i Ø, 24. januar 2022

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte avholdes onsdag 21.mars 2022.

01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.01.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.01.22 godkjennes.

02/2022 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2022 «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø».

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort for saksfremlegget.

Oppdragsansvarlig revisor Johannes O Nestvold og prosjektmedarbeider Marius Johnsborg deltok via Teams og presenterte prosjektet.

Timeressursen som er satt, gir noen begrensninger for hvor dypt man kan gå. Dersom det kommer opp ting som kan kreve mer tid, så kan det gis en tilbakemelding underveis. Levering av rapporten kan bli skyvd ut til i høst, pga mange prosjekter som revisor er involvert i.

Utvalget diskuterte prosjektet og er godt fornøyd med innretningen av prosjektplanen.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø».

03/2022 Orientering om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Grete Gåsbakk Nettet viste til oversikter over langsiktig gjeld og disposisjonsfond i budsjettpapirene som ligger ute på kommunens hjemmeside. Her finnes det også oversikter over investeringer innen sjølkostområdet og bruk av startlån. Det er lagt opp til større investeringer på sjølkostområdet. Os kommune har et mål om at det finansielle måltallet for disposisjonsfond skal være på 10% av frie inntekter.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. De ønsker å få en ny orientering til kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond til orientering.

04/2022 Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget tar oversikt og gjennomgang av restansesituasjonen i Os kommune til orientering.

Behandling:

En oversikt over restansesituasjonen ble ettersendt onsdag den 19.januar, og viser en oversikt pr tertial fra og med 31.8.2020 til og med 31.12.2021. Dette for at utviklingen blir synlig.

Grete Nettet gikk gjennom utviklingen i restansesituasjonen og svarte på spørsmål fra utvalget. Utviklingen har vært positiv.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar oversikt og gjennomgang av restansesituasjonen i Os kommune til orientering.

05/2022 Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Os kommune til orientering.

Behandling:

Oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak fra formannskapet og kommunestyret for 2020 og 2021 ble ettersendt onsdag 19.januar.

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren er til stede slik at de kan få mer utdypende informasjon enn det som fremgår av oversikten, blant annet om hva som ligger til grunn for status av sakene.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte, og kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren møter for en orientering.

Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte, og kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren møter for en orientering.

06/2022 *Orientering om status for ny stall og driftsbygning på Oddentunet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om status for nytt servicebygg på Oddentunet til orientering

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosjektstyringen, i hvilken rekkefølge ting har skjedd og hva som kan være konsekvensen av vedtaket. Vedlegg til saken er noe mangelfullt i forhold til tidslinje, bl. a med svar på dispensasjonssøknaden som er sendt fra Os kommune.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Det bes om at kommunedirektøren møter for å gi en bedre bakgrunn og status for saken.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Det bes om at kommunedirektøren møter for å gi en bedre bakgrunn og status for saken.

07/2022 *Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse»*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse", tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om hvordan tiltak og oppfølging fungerer over tid. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren rapporterer om status for iverksatte tiltak innen 01.01.23.

Behandling:

Virksomhetsleder - Landbruk og Kommunalteknikk, Inge Ryen deltok via Teams. Han svarte på spørsmål fra utvalget.

Informasjon som kom frem under orienteringen om det enkelte kulepunkt:

1. Det ble kjøpt inn tjenester som en midlertidig løsning siden det var permisjoner og ressurser ble prioritert til arbeidet med kommuneplanen. Det skal legges en plan for tilbakeføring av oppgaver slik at mesteparten av sakene tas av egne ressurser. Det er et ønske å kunne kjøpe inn tjenester ved behov.
2. Det er satt inn egne ressurser som også kan gi mer informasjon på byggesaksveiledning.
3. Det blir gjennomført et møte så snart som mulig.

Kontrollutvalget mener det viktig å fortsette den gode utviklingen som har skjedd.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse*", tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om hvordan tiltak og oppfølging fungerer over tid. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren rapporterer om status for iverksatte tiltak innen 01.01.23.

08/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom utkast til årsmelding. Kontrollutvalget diskuterte årsmeldingen.

Endringene ble innarbeidet under gjennomgangen.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

09/2022 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022

Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet

Orienteringssak 3: Vurdering av bestilling av eierskapskontroll

Orienteringssak 4: Ny kontrollutvalgsbok

Orienteringssak 5: Kommunesektorens etikkomite har sju råd til kommunene for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet.

Orienteringssak 6: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

10/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker ble behandlet

11/2022 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.01.22, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.01.22, godkjennes.