

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Arkivsak: 22/264
Møtedato/tid: 23.11.2022 kl. 17:00-20:45
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arnstein Trøite, møteleder
Brit Mari Langseth
Ole Einar Aashaug
Gunnar Olav Balstad

Forfall:

Elin Wiggen Dahl, ingen tilgjengelige varamedlemmer

Andre møtende:

Anne Grete Bakken Stokmo, økonomisjef, Selbu kommune, til stede i sak 41
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 36
Ragnhild W. Kvål, kommunalsjef, Selbu kommune, til stede i sak 35
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 35, 41, 36-44.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
35/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak - tverrfaglig arbeid overfor barn og unge
36/22	Revisjonsstrategi 2022 og revisors uavhengighetserklæring
37/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon - forsvarlig saksbehandling
38/22	Henvendelse til kontrollutvalget - kommunens kontroll med faktureringspraksis i Innherred Renovasjon
39/22	Kommunal økonomisk bærekraft
40/22	Møte- og aktivitetsplan 2023. Kontrollutvalget
41/22	Oppfølging av henvendelse. Kommunens etterlevelse av EØS-regler ved salg av eiendom
42/22	Referatsaker
43/22	Eventuelt
44/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 35/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak - tverrfaglig arbeid overfor barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
35/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport om unge utenfor arbeid til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en kort skriftlig orientering når kommunedirektøren har ferdigstilt rutinene for samarbeidet mellom NAV og rus- og psykisk helsetjeneste.

Behandling:

Kommunedirektøren ved sektorsjef Kvål orienterte om administrasjonens oppfølging av rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport om unge utenfor arbeid til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en kort skriftlig orientering når kommunedirektøren har ferdigstilt rutinene for samarbeidet mellom NAV og rus- og psykisk helsetjeneste.

Sak 36/22 Revisjonsstrategi 2022 og revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
36/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og erklæring om egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Monika Sundt, orienterte om revisjonsstrategi, risikovurderinger for forenklet etterlevelseskontroll og egen uavhengighet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og erklæring om egen uavhengighet til orientering.

Sak 37/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - forsvarlig saksbehandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
37/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommunens system og rutiner som skal sikre forsvarlig saksbehandling av politiske saker.
2. Kontrollutvalget ber revisor legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt innen 31.01.2023.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for saken. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal omfatte klarspråk i saksframleggene og omfang/lengden på de enkelte saksframleggene. Utvalget ber om at revisor har dialog med politisk nivå.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommunens system og rutiner som skal sikre forsvarlig saksbehandling av politiske saker.
2. Kontrollutvalget ber revisor legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt innen 31.01.2023.

Sak 38/22 Henvendelse til kontrollutvalget - kommunens kontroll med faktureringspraksis i Innherred Renovasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
38/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber daglig leder i Innherred Renovasjon orientere om internkontrollen på regnskapsområdet og hvordan selskapet arbeider for å redusere risikoen for feilfakturerings i framtiden.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken. Kontrollutvalget ber om at orienteringen fra Innherred Renovasjon gis skriftlig. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber daglig leder i Innherred Renovasjon orientere om internkontrollen på regnskapsområdet og hvordan selskapet arbeider for å redusere risikoen for feilfakturerings i framtiden.

Sak 39/22 Kommunal økonomisk bærekraft

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
39/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saken og vil bli orientert om kommunal økonomisk bærekraft.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for kommunal økonomisk bærekraft og for et mulig opplegg for hvordan kontrollutvalget kan følge opp dette. Kontrollutvalget diskuterte videre oppfølging av temaet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saken og vil bli orientert om kommunal økonomisk bærekraft.

Sak 40/22 Møte- og aktivitetsplan 2023. Kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
40/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt med følgende endring: Møtet 4.10. flyttes til 1.11.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til orientering.

Sak 41/22 Oppfølging av henvendelse. Kommunens etterlevelse av EØS-regler ved salg av eiendom

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
41/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved økonomisjef Stokmo orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 42/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
42/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Behandling:

Sekretariatet refererte disse sakene:

1. Melding om politisk vedtak: Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
2. Kontrollutvalgets adgang til sakspapirer fra eierforsamlinger
3. FKTs fagkonferanse 2023 i Trondheim
4. Kommunal Rapport: Jan F. Bernt om vennskap på Facebook og habilitet
5. NKRFs kontrollutvalgskonferanse holdes på Gardermoen 31.jan-1. feb. 23

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 43/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
43/22

Forslag til vedtak

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget har tidligere bedt kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av boplikten. Kontrollutvalget ser ingen grunn til å ta opp saken nå.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 44/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
23.11.2022

Saknr
44/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.