

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

**Arkivsak:** 23/108  
**Møtedato/tid:** 15.02.2023 kl. 17:00-20:15  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

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

### Andre møtende

Oddveig Kipperberg, Selbu kommune, til stede i sak 1 og 2  
Anne Grethe Stokmo, Selbu kommune, til stede i sak 1 og 2  
John Renå, Selbu kommune, til stede i sak 1  
Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon, til stede i sak 2  
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 1-9  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

**Merknader:** Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/23	Kommunal økonomisk bærekraft - orientering om vedlikehold og planer for vedlikehold
02/23	Oppfølging - henvendelse om kommunens kontroll med faktureringspraksis i Innherred Renovasjon
03/23	Henvendelse fra ordfører til kontrollutvalget
04/23	Henvendelse - gårdsbruket Morsetjardet 71/1
05/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll av tjenester fra Værnesregionen
06/23	Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
07/23	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
08/23	Melding om forsinket prosjektplan
09/23	Rapportering - leveranse av revisjonstimer i 2022
10/23	Oppfølging - forenklet etterlevelseskontroll, 2021
11/23	Eventuelt
12/23	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 01/23 Kommunal økonomisk bærekraft - orientering om vedlikehold og planer for vedlikehold

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
01/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om bygningsmessig vedlikehold og planer for vedlikehold til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren ved økonomisjefen, virksomhetsleder for bygg og eiendom samt kommunedirektøren selv redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om bygningsmessig vedlikehold og planer for vedlikehold til orientering.

---

## Sak 02/23 Oppfølging - henvendelse om kommunens kontroll med faktureringspraksis i Innherred Renovasjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
02/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar daglig leders orientering om internkontrollen på regnskapsområdet og arbeidet med å redusere risikoen for feilfakturerings til orientering.

### Behandling:

Daglig leder i Innherred Renovasjon orienterte om den aktuelle feilfakturerings og hvilke tiltak selskapet har satt i verk for å forhindre lignende tilfeller i framtiden. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar daglig leders orientering om internkontrollen på regnskapsområdet og arbeidet med å redusere risikoen for feilfakturerings til orientering.

---

## Sak 03/23 Henvendelse fra ordfører til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
03/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordføreren til orientering og sender saken til kommunestyret for å be om mandat til å gjennomføre en undersøkelse med formål å svare på spørsmålene i ordføreren henvendelse.
2. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets innstilling, bes sekretariatet bestille undersøkelsen hos Revisjon Midt-Norge. Ressursrammen er inntil 100 timer, rapporten leveres til sekretariatet innen 24.04.23.

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med denne innstillingen:

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en undersøkelse med formål å svare på spørsmålene i ordføreren henvendelse til kontrollutvalget.

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte om saken. Kontrollutvalget diskuterte videre håndtering av henvendelsen.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ole-Einar Aashaug (Sp):

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordføreren til orientering, og vil bemerke

1. Det er viktig for god saksbehandling at oppdatert og relevant informasjon er tilgjengelig. Skatteinngangen og rammeoverføringer er avgjørende grunnlag for budsjettbehandlingen. Derfor må oversikten for disse inntekstpostene kunne anvendes. Forespørsler om tilleggsinformasjon bør helst sendes på forhand, og må besvares snarest mulig.
2. Hvert år blir det stilt øremerkede midler til rådighet for kommunene for å dekke ekstraordinære utgifter og/eller stimulerer til spesielle tiltak. Det er viktig at kommunen har en aktiv holdning til å søk om slike midler både når tildelingen skjer sentralt eller regionalt.
3. Kontrollutvalget vil understreke kommunedirektørens ansvar og oppgaver både for at slike midler blir omsøkt og forvaltet på en god måte. Dette er en del av økonomistyringen i kommunen. Men det framheves at fagetatene må være oppdatert på mulighetene for å søke om slike ekstraordinære midler innenfor sine fagområder. Også politisk side bør ha et våkent blikk for mulighetene for slike tilskott, blant annet på bakgrunn av kontrakt med representanter for statlige eller fylkeskommunale myndigheter.
4. Når det gjelder de konkrete spørsmål ordføreren reiser i sin henvendelse, forutsetter utvalget at det blir sett på disse forhold under arbeidet med den forestående forvaltningsrevisjonen som skal bestilles på området saksbehandling i kommunen.

Arnstein Trøite, SV, fremmet følgende forslag:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordføreren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en undersøkelse med formål å svare grundig på spørsmålene i henvendelsen til kontrollutvalget. Ressursramma er inntil 100 timer, rapporten leveres til sekretariatet innen 24.04.2023.

**Votering**

Kontrollutvalget voterte først over sekretariatets forslag, som falt med 5 stemmer.

Deretter ble det votert over Aashaugs forslag, som falt med 4 mot Aashaugs,

SP, stemme. Mot: Trøite, SV, Balstad, AP, Langseth SP og Wiggen, H.

Til sist voterte utvalget over forslaget fra Arnstein Trøite, som ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordføreren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en undersøkelse med formål å svare grundig på spørsmålene i henvendelsen til kontrollutvalget. Ressursramma er inntil 100 timer, rapporten leveres til sekretariatet innen 24.04.2023.

---

**Sak 04/23 Henvendelse - gårdsbruket Morsetjardet 71/1**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
04/23

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering og foretar seg ikke noe i den konkrete saken.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for:
  - a. rutineene for innvilgelse og oppfølging av saker om omdisponering av landbrukseiendom og
  - b. hvordan administrasjonen ivaretar veiledningsplikten i slike saker

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte om henvendelsen, kontrollutvalget diskuterte videre håndtering. Sekretariatets forslag til vedtak falt mot 5 stemmer. Følgende omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for:
  - a. rutinene for innvilgelse og oppfølging av saker om omdisponering av landbrukseiendom og
  - b. hvordan administrasjonen ivaretar veiledningsplikten i slike saker

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for:
    - a. rutinene for innvilgelse og oppfølging av saker om omdisponering av landbrukseiendom og
    - b. hvordan administrasjonen ivaretar veiledningsplikten i slike saker
- 

**Sak 05/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll av tjenester fra Værnesregionen**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**15.02.2023**

Saknr  
**05/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av internkontrollen for tjenestene levert av Værnesregionen.
2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en proisjektplan med rammer for ressurser, gjennomføring og leveranse. Planen sendes sekretariatet innen 17.04.2023.

**Behandling:**

Sekretariatet la fram saken, og revisor orienterte om mulige vinklinger i en forvaltningsrevisjon av internkontroll av tjenester fra Værnesregionen. Kontrollutvalget vurderte å bestille en forvaltningsrevisjon med alternativt tema, men sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av internkontrollen for tjenestene levert av Værnesregionen.
  2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en proisjektplan med rammer for ressurser, gjennomføring og leveranse. Planen sendes sekretariatet innen 17.04.2023.
- 

**Sak 06/23 Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**15.02.2023**

Saknr  
**06/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar veilederen om håndtering av henvendelser til orientering, og legger anbefalingene i veilederen til grunn får håndteringen av henvendelser resten av denne valgperioden.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet bidra til at veilederen med råd og anbefalinger behandles opp i det nye kontrollutvalget tidlig i valgperioden.

**Behandling:**

Utvalgets leder orienterte om saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar veilederen om håndtering av henvendelser til orientering, og legger anbefalingene i veilederen til grunn for håndteringen av henvendelser resten av denne valgperioden.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet bidra til at veilederen med råd og anbefalinger behandles i det nye kontrollutvalget tidlig i valgperioden.
- 

**Sak 07/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**15.02.2023**

Saknr  
**07/23**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger årsmelding for 2022 fram for kommunestyret med denne innstillingen: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalgets leder la fram saken. Kontrollutvalget vil gi uttrykk for at det er godt fornøyd med samarbeidet med sekretariatet og saksframleggene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en mindre korrigerings.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger årsmelding for 2022 fram for kommunestyret med denne innstillingen: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

---

**Sak 08/23 Melding om forsinket prosjektplan**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**15.02.2023**

Saknr  
**08/23**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om den forsinkete prosjektplanen til orientering.

**Behandling:**

Revisor orienterte om Revisjon Midt-Norges kapasitetsproblemer og tiltak som er innført for å bedre situasjonen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om den forsinkete prosjektplanen til orientering.

---

**Sak 09/23 Rapportering - leveranse av revisjonstimer i 2022**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Selbu kommune**

Møtedato  
**15.02.2023**

Saknr  
**09/23**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om timeleveransen i 2022 til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om timeleveransen i 2022 til orientering.

---

## Sak 10/23 Oppfølging - forenklet etterlevelseskontroll, 2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
10/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunedirektørens oppfølging av den forenklete etterlevelseskontrollen for 2021 til orientering.

### Behandling:

Utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunedirektørens oppfølging av den forenklete etterlevelseskontrollen for 2021 til orientering.

---

## Sak 11/23 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
11/23

### Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Ingen saker fremmet.

### Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

---

## Sak 12/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
15.02.2023

Saknr  
12/23

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent.

### Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

---