



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Arkivsak: 23/307
Møtedato/tid: 06.09.2023 kl.17:00-21:00
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Arnstein Trøite
Elin Wiggen Dahl
Ole Einar Aashaug
Gunnar Olav Balstad

Forfall:

Brit Mari Langseth, forfall på kort varsel, ingen vara

Andre møtende:

Regnskapsrevisor Monika Sund, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak23/23
Økonomisjef Anne-Grete Bakken Stokmo, til stede i sak 24/23
Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 25/23
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 23-27, 32, 28-31

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
23/23	Forenklet etterlevelseskontroll - innkjøp
24/23	Orientering om kommunal økonomisk bærekraft
25/23	Internkontroll, Værnesregionen - prosjektplan
26/23	Budsjettkontroll pr. august 2023
27/23	Økonomiplan for kontrollarbeidet 2024-2027 med budsjett for 2024
28/23	Evalueringsav kontrollarbeidet
29/23	Referatsaker
30/23	Eventuelt
31/23	Godkjenning av møteprotokoll
32/23	Henvendelse om kommunens avslag på å dekke rettsgebyr

Sak 23/23 Forenklet etterlevelseskontroll - innkjøp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den forenklete etterlevelseskontrollen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge, orienterte om den forenklete etterlevelseskontrollen og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den forenklete etterlevelseskontrollen til orientering.

Sak 24/23 Orientering om kommunal økonomisk bærekraft

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Kommunens økonomisjef orienterte om de økonomiforvaltningen; rammer for likviditetsstyring, rammer for låneopptak og rapportering til kommunestyret. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 25/23 Internkontroll, Værnesregionen - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen. Forvaltningsrevisjonen utføres med en tidsramme på inntil 400 timer og levering av ferdig rapport 22.12.2023.

Behandling:

Ole Einar Aashaug stilte spørsmål ved sin habilitet, fordi hans svigersønn er fagleder for lønn i Værnesregionen. Aashaug fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Sekretariatets vurdering er at Aashaug ikke er inhabil etter forvaltningsloven § 6.1 eller 6.2. Kontrollutvalget voterte over habiliteten. Aashaug ble enstemmig kjent habil og tiltrådte møtet igjen.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: kulepunkt 2 i prosjektplanen endres til

- Gir data fra dette internkontrollsystemet kunnskap om effektiviteten og kvaliteten i denne tjenesteproduksjonen?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med korrigert dato for leveranse, 29.02.2024.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen. Forvaltningsrevisjonen utføres med en tidsramme på inntil 400 timer og levering av ferdig rapport 29.02.2024.
 2. Kulepunkt 2 i prosjektplanen endres til:
«Gir data fra dette internkontrollsystemet kunnskap om effektiviteten og kvaliteten i denne tjenesteproduksjonen?»»
-

Sak 26/23 Budsjettkontroll pr. august 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.08.2023 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram budsjettkontrollen. Utvalget diskuterte kostnadsnivå og de ulike budsjettpostene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.08.2023 til orientering.

Sak 27/23 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2024-2027 med budsjett for 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2024 – 2027 med budsjett for 2024, med en ramme på kr 1.269.500. Forslaget sendes kommunestyret for endelig vedtak.

Behandling:

Sekretariatet la fram forslaget til økonomiplan med budsjett. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2024 – 2027 med budsjett for 2024, med en ramme på kr 1.269.500. Forslaget sendes kommunestyret for endelig vedtak.

Sak 28/23 Evaluering av kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oppsummere evalueringen og legge den fram for det nye kontrollutvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom evalueringsskjemaet og evaluerte eget arbeid. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oppsummere evalueringen og legge den fram for det nye kontrollutvalget.

Sak 29/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram referatsakene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 30/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet opplyste om at det i samarbeid med administrasjonen skal lage et fungerende system for utsending av møteinnkallinger til generalforsamlinger i selskap som kommunen har eierinteresser i.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 31/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram i møtet og enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

Sak 32/23 Henvendelse om kommunens avslag på å dekke rettsgebyr

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Nældalsvegen SA til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for sin innstilling i saken. Utover det som står i saksframstillingen, redegjorde sekretariatet for at henvendelsen gjelder en privatrettslig sak, som kommunen ikke er part i.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende omforente tillegg: Saken ligger utenfor kontrollutvalgets mandat.

Vedtak:

Saken ligger utenfor kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Nådalsvegen SA til orientering.
