



KONSEK TRØNDELAG IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Vår ref.
23/10648 - 2

Deres ref.
a552fefb-b4b4-4f07-
9f0a-ca230c9a0ac9

Saksbehandler
Siv Stuedal Sjøvold

Dato
30.10.2023

Vedtaksbrev om oppfølging etter forenklet etterlevelseskontroll i Tolga

I sitt møte den 2.oktober behandlet kontrollutvalget i Tolga i sak 21/23 forenklet etterlevelseskontroll for økonomifunksjonen. Det ble gjort følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg revisors konklusjoner.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakerapportering til utvalget om hvordan revisors anmerkninger i nummerert brev er fulgt opp innen 01.11.2023 (til Konsek Trøndelag v/Torill Bakken)

Kommunedirektøren er tilfreds med revisjonens konklusjoner om at mye er på plass når det gjelder internkontroll, og merker seg at punktet om rapportering ikke er oppfylt.

For 2022 var det i igangsatt 2 tilsyn/forvaltningskontroller hvor resultatet foreligger i 2023. Det skulle vært rapportert om internkontroll og tilsyn (ingen avsluttede, men to løpende tilsyn) i årsberetningen for 2022.

For 2023 er det pågående til sammen 3 tilsyn/forvaltningskontroller. Som en del av internkontrollen er det laget et internt system slik at kommunedirektøren og kommunens ledelse har oversikt over løpende og avsluttede tilsyn.

Det legges opp til egne kapitler /områder i årsberetningen som omtaler internkontroll og tilsyn.

Praksisen med muntlig orientering til kommunestyre og/ eller formannskap om pågående tilsyn/forvaltningskontroll fortsetter. Dette omtales under referatsaker i møtedokumentene. Ved avsluttede saker/rapporter kan det være nødvendig med en grundigere orienteringssak i kommunestyret.

Med hilsen

Siv Stuedal Sjøvold
Kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

