



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag 21.september 2022
Tid: Kl. 10:00 – 14:45
Saknr. 29 - 38

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Olav Aasmyr, leder
Ola T Lånke
Arve Withbro

Forfall:

Sigrid Svahaug
Anne Karin Nyberg

Varamedlem:

Ingen varamedlemmer kunne møte

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Ragnhild Aashaug
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell
Næssvold (sak 32 via Teams)
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum
(sak 34 via Teams)
Ordfører Ola Øie (sak 31)
Ingrid Fagerli, Wenche Teigen, Dordi
Sandhaugen, Annika Haugen, Unni Storli

Fra administrasjonen i Rennebu Kommune:
Deltakere på virksomhetsbesøket:

Merknader

Det ble gjennomført virksomhetsbesøk ved Rennebu helsesenter fra kl 10:00 – 13:00. Deretter ble det ordinære møtet gjennomført i formannskapssalen i Rennebu kommunehus. Møtet ble avsluttet etter at sak 36/2022 «Orienteringssaker». Sak 37/2022 og 38/2022 utsettes til neste møte.

Onsdag 21.september, 2022

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

Neste ordinære møte: Onsdag 9.november 2022 kl. 10:00

29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.09.2022 godkjennes.

30/2022 Virksomhetsbesøk Rennebu helsesenter

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste møte for en evaluering av besøket.

Behandling:

Virksomhetsbesøket ble gjennomført i henhold til plan for virksomhetsbesøket.

Kontrollutvalget fikk en grundig orientering ut fra ønskede tema.

Presentasjonen fra virksomhetsbesøket legges ved protokollen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste møte for en evaluering av besøket.

31/2022 Dialogmøte med ordfører

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering.

Behandling:

Ordfører var utfordret på å gi en vurdering av kontrollutvalgets arbeid i forbindelse med at utvalget har en evaluering av sitt arbeid. Utgangspunktet var skjema for evaluering som var vedlagt saken.

Punkter som kom opp:

- Kontrollutvalget arbeider godt.
- Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres oppleves som aktuelle og gode.
- Administrasjon er fornøyd samhandlingen, og setter pris på å få komme inn til utvalget med orienteringer.
- Det gis god informasjon til kommunestyret.

Punkter som kom opp i dialogen med ordfører:

- Økende forfallstendens til kommunale møter. Spørsmålet ble diskutert. Kan kontrollutvalget se på hvordan man kan jobbe med denne problemstillingen? Sekretariatet sjekker det ut til neste møte.
- Hvilke rutiner har organisasjonen for å ta imot nye folk? Er dette et område kontrollutvalget bør vurdere å se nærmere på?
- Tidvis høyt sykefravær innen omsorg. Kombinert med rekrutteringsproblemer, så gir det en utfordring. Hvordan jobbes det med dette?
 - o Har vært en stor omorganisering (midt i en pandemi) og det er gjennomført store endringer. Det jobbes mot samme målet.
 - o Jobbes med å legge til rette for en fagutdanning innen helse i et regionalt samarbeid.
- Informasjonsarbeidet til kommunen og hvordan det gjøres.
- Nye E6 – økonomi og fremdrift.
 - o Investeringskostnader og fordeling av kostnader knyttet til utskifting/legging av rørnett.
- Kommuneplanen – informasjon, fremdrift og status.

Kontrollutvalget ba ordfører om at fremtidige medlemmer av kontrollutvalget får delta i folkevalgtopplæringen på lik linje med andre folkevalgte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering.

32/2022 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomifunksjonen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Rennebu kommune til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold deltok via Teams. Saken ble gjennomgått og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål om gjennomføringen av kontrollen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Rennebu kommune til orientering.

33/2022 Budsjett 2023

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2023 på kr 855 880,-

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslaget til budsjett.

Kontrollutvalget diskuterte om det er behov for 6 møter, men støtter sekretariatets forslag om 5 møter for 2022.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2023 på kr 855 880,-

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

34/2022 Bestilling av forvaltningsrevisjon innen IKT-sikkerhet

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for IKT-sikkerhet. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
-
-
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.01.2022.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Margerete Haugum deltok via Teams. Under behandlingen la revisor frem en skisse som viste hvordan en forvaltningsrevisjon innen IKT-sikkerhet kan bygges opp, og hvilke rammer man kan sette for en slik revisjon.

Kontrollutvalget støttet revisors forslag til innretning, og foreslo at punkt 2 i vedtaket går ut. Det gjøres en redaksjonell endring på dato for levering av prosjektplan til den 1.november slik at planen kan behandles på neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for IKT-sikkerhet. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 01.11.2022.

35/2022 Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.

Behandling:

Som et ledd i kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor legges revisjonsselskapets årsberetning fram for kontrollutvalget for å gi en bedre innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer kvalitet, uavhengighet og effektiv revisjon.

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.

36/20212 Orienteringssaker

Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling:Orienteringssak 1: Melding om vedtak

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om utsatt leveranse for forvaltningsrevisjon «Tidlig og tverrfaglig innsats»

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 3: Invitasjon til kurs

*Saken ble tatt til orientering.
Kontrollutvalget ønsker å delta på Konsek Trøndelag sin fagdag. Sekretariatet
melder på.*

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

37/2022 Eventuelt

Behandling

Saken utsettes til neste møte.

38/2022 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 21.09.2022, godkjennes.

Behandling:

Saken ble utsatt til neste møte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte

Drøftingssak Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi

Saken utsettes til neste møte.