

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tolga kommune

Arkivsak: 23/60
Møtedato/tid: 06.02.2023 kl 13:30 – kl. 16:00
Møtested: Tolga kommunehus, Storstua

Møtende medlemmer:

Audun Holte
Toril Eva Steien
Per Gunnar Bakken
Heidi Øien

Ikke møtt:

Trond Peder Carlsen

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Siv Stuedal Sjøvold, Kommunedirektør
Merete M. Montero, Revisjon Midt-Norge SA - sak 1/23
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/23	Prosjektplan forvaltningsrevisjon etikk og varsling
02/23	Initiering av virksomhetsbesøk 2023
03/23	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
04/23	Referatsaker
05/23	Eventuelt
06/23	Godkjenning av dagens protokoll
07/23	Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS (FARTT)
08/23	Rapport etter tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Tolga kommune 2022

Sak 01/23 Prosjektplan forvaltningsrevisjon etikk og varsling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Etikk og varsling»

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via Teams under behandlingen og gikk igjennom prosjektplanen. Hun svarte på spørsmål i fra utvalget underveis.

Dato i saksframlegget endres til 27.01.23.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Etikk og varsling»

Sak 02/23 Initiering av virksomhetsbesøk 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 5. juni 2023. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Aktuelle enheter ble diskutert. Utvalget ønsker en orientering i fra barnevernstjenesten. Tolga kommune er deltaker i et interkommunalt samarbeid, hvor Tynset er vertskommune. Det er Tynset kontrollutvalg som må bestille en orientering i fra barnevernet. Utvalget vil oppfordre Tynset kontrollutvalg til å bestille en orientering i fra barnevernet og invitere øvrige deltakerkommuner til orienteringen. Nytt forslag til vedtak ble foreslått under behandlingen og enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber Tynset kontrollutvalg bestille en orientering i fra barnevernstjenesten hvor kontrollutvalgene hos øvrige eiere blir invitert. Innspill til tema er:

- Ny oppvekstreform
 - Samhandling med eierkommuner
-

Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Behandling:

Årsmeldingen ble gjennomgått og korrigert.
Årsmeldingen enstemmig vedtatt med korrigeringer foretatt i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Sak 04/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 6. februar 2023 til orientering.

Behandling:

1. Tas til orientering.
2. Brev fra statsforvalteren er feil. Gjelder Trøndelag.
3. Tas til orientering.
4. Tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 6. februar 2023 til orientering.

Sak 05/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker til behandling.

Vedtak:

Ingen saker til behandling.

Sak 06/23 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
06/23

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 6.februar.23, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 6.februar.23, godkjennes.

Sak 07/23 Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS (FARTT)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Tolga takker ja til invitasjonen fra Tynset kontrollutvalg om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS under forutsetning av godkjente tilleggsmidler i fra kommunestyret.

Innspill til problemstillinger:

Innspill til avgrensninger:

Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.

Behandling:

Saken ble diskutert. Utvalget mener det er viktig at samtlige eiere samarbeider om forvaltningsrevisjonen. Sekretariatet utarbeider en søknad om tilleggsmidler i fra kommunestyret.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Tolga takker ja til invitasjonen fra Tynset kontrollutvalg om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS under forutsetning av godkjente tilleggsmidler i fra kommunestyret.

Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.

Sak 08/23 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Tolga kommune 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
06.02.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten vedrørende kommunal beredskap og helseberedskap til orientering. Kontrollutvalget ber om en orientering i fra kommunedirektøren på bakgrunn av rapporten.

Behandling:

Kommunedirektøren var tilstede under behandlingen og redegjorde for rapporten.

Rapporten tas på alvor og avvikene skal lukkes. Hun gikk videre igjennom en oversikt som viser avvikene, hvordan avvikene skal følges opp, frist for lukking og ansvarlig. Oversikten over oppfølgingstiltak oversendes sekretariatet som sørger for oppfølging etter 15. oktober. Planen sendes utvalget etter møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten vedrørende kommunal beredskap og helseberedskap til orientering.

Oversikten over oppfølgingstiltak oversendes sekretariatet som sørger for oppfølging etter 15. oktober 2023.
