



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tolga kommune

Arkivsak: 23/258
Møtedato/tid: 02.10.2023 kl 13:30 - 16:00
Møtested: Storstua, Kommunehuset

Møtende medlemmer:

Audun Holte
Toril Eva Steien
Per Gunnar Bakken
Embret Rønning

Forfall:

Heidi Øien

Ikke møtt

Trond Peder Carlsen

Andre møtende:

Oppdragsansvarlig revisor Monika Sundt deltok via Teams i sak 21/23
Ordfører Bjørnar Tollan Jordet deltok til sak 25/33

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/23	Godkjenning av protokoll fra 4. september 2023
20/23	Evalueringsbesøk av virksomhetsbesøk - barnevernstjenesten
21/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022
22/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
23/23	Referatsaker
24/23	Eventuelt
25/23	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
26/23	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 19/23 Godkjenning av protokoll fra 4. september 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak:

Protokoll i fra møte 4. september 2023 godkjennes.

Behandling:

Ingen merknader til protokollen.

Forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll i fra møte 4. september 2023 godkjennes.

Sak 20/23 Evaluering av virksomhetsbesøk - barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak:

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos felles barnevernstjeneste på Tynset kan oppsummeres slik:

.....
.....
.....
.....

Behandling:

Utvalget var godt fornøyd med informasjonen som ble lagt frem fra barnevernet. Oppvekstreformen ble diskutert i forhold til et økt fokus på å jobbe mer forebyggende

Kontrollutvalgets tilleggsforslag til vedtak:

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos felles barnevernstjeneste på Tynset kan oppsummeres slik:

- Interessant, og nyttig informasjon.
- Felles møter er en fin måte å få informasjon om interkommunale samarbeid.
- Det kom frem i møtet at det er lite bekymringsmeldinger fra barnehagene - det bør følges med på om det jobbes godt nok forebyggende.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos felles barnevernstjeneste på Tynset kan oppsummeres slik:

- Interessant og nyttig informasjon.
 - Felles møter er en fin måte å få informasjon om interkommunale samarbeid.
 - Det kom frem i møtet at det er lite bekymringsmeldinger fra barnehagene - det bør følges med på om det jobbes godt nok forebyggende.
-

Sak 21/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
21/23

Forslag til 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.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt deltok via Teams. Hun orienterte om den gjennomførte kontrollen.

Det nummererte brevet er nr 3 - sekretariatet retter dette redaksjonelt i saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Det nye kontrollutvalget bør merke seg dette området til oppfølging i kommende år.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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.
-

Sak 22/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 782 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Utkast til budsjett ble gjennomgått. Kontrollutvalget innstilte på utkastet.

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 782 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 23/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 2. oktober 2023 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av referatsakene.
Det ble også gitt en kort status for forvaltningsrevisjon av IKT Fjellregionen IKS.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 2. oktober 2023 til orientering.

Sak 24/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

Vedtak:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

Sak 25/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak:

Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget i neste valgperiode.

Behandling:

Spørsmålene i skjemaet ble gjennomgått, og følgende momenter kom frem:

- Gjennomføring av møtene er bra
 - Effektivt og saklig
 - God stemning
- Ant møter i forhold til saksmengde er bra
- Utvalget føler at de har oppfylt kontrollfunksjonen på en god måte, og er fornøyd med måten det jobbes på. Kunne brukt saken for "Eventuelt" mer aktivt. Kontrollutvalgets møter bør bli synlig i den politiske møtekalenderen.
- Den økonomisk rammen for gjennomføringen har vært bra.
- KUV oppfattes positivt av samarbeidsaktører. Ordfører gir honnør til kontrollutvalget for å være interessert. De jobber saklig og godt.
 - KUV synes samarbeidet med politisk og administrativ ledelse er veldig bra
- Rolleforståelsen mellom KUV, administrasjonen og kommunestyret er bra
 - Grunnleggende god rolleforståelse, har tillit til hverandre.
 - Kommunedirektøren har også sendt andre, slik at utvalget får møte de som står nærmest saken det stilles spørsmål om. Det oppleves som nyttig.
- Synligheten på kommunens hjemmeside er dårlig.
 - Møtene til KUV bør ligge på politisk møtekalender.
 - Kort informasjon om kontrollutvalget bør finnes på kommunes nettside.
- KUV er fornøyd med aktivitetsnivået
 - Kan få en bedre oversikt over kommunedirektørens internkontroll.
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjoner er viktig.
- Samarbeidet med revisor har fungert godt. De stiller opp når vi ber om det.
- Samarbeid med sekretariat har fungert godt.
 - Sekretariatet følger godt opp og samhandlingen med leder er godt.
- Tips til hva folkevalgtopplæring for KUV bør inneholde:
 - Viktig å fokusere på rolleforståelsen
 - Få til et møte i kommunestyret etter jul for å fortelle om kontrollutvalgets oppgaver og for å skape en god samhandling.
 - Utvalget ønsker å delta på dag 2 i folkevalgtopplæringa (skal være etter jul) for å få en innsikt i det å være folkevalgt og kommunens planverk. Fint om det også kan være noe plass til rolleforståelse, hvis ikke kan det tas i kommunestyremøtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget i neste valgperiode.

Sak 26/23 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
02.10.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 2.oktober 2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl 1600.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 2.oktober 2023, godkjennes.
