



**Rennebu kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus  
**Møtedato:** Onsdag, 25.august 2021  
**Tid:** Kl. 11:00 – 15.00  
**Saknr.** 21 - 28

---

### **Til stede på møtet:**

**Medlemmer:**

Olav Aasmyr, leder  
Arve Withbro

Odd Roger Eggan

**Forfall:**

Sigrid Svahaug  
Ola T Lånke  
Anne Karin Nyberg

**Varamedlem:**

Stig Kristiansen  
Ove Einar Drugudal

**Andre:**

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

Fra administrasjonen i Rennebu Kommune:

Ragnhild Aashaug  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  
Sunniva Tusvik Sæter (Deltok i sak 21 og 22)

Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift, Lill Hemmingsen Bøe (Deltok i sak 21 og 22)

**Merknader**

Ingen

Onsdag 25.august 2021

Ragnhild Aashaug  
møtesekretær

**Neste ordinære møte: Onsdag 10.november 2021 kl. 10:00 med oppmøte på Rennebu barne- og ungdomsskole.**

## **21/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 25.08.2021 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 25.08.2021 godkjennes.

## **22/2021 Forvaltningsrevisjonsrapport; Drift og vedlikehold på teknisk**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «*Drift og vedlikehold på teknisk*» av 11.08.21 tas til etterretning.

Rennebu kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om at:

1. Kommunen bør ha systemer som gir god oversikt over vedlikeholdsbehovet innen bygg.
2. Kommunen bør sørge for tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta i bruk fagsystem innen bygg.
3. Kommunen bør etablere en oversikt over areal i kommunale bygg som ikke er i bruk.
4. Kommunen bør etablere system for å ha oversikt over vedlikeholdsbehov på veiene.
5. Politikerne bør få mer informasjon og kunnskap om behov innen bygg, vei, vann og avløp for å kunne fatte vedtak basert på et tilstrekkelig kunnskaps- og datagrunnlag.
6. Kommunen bør etablere tilstrekkelige rutiner for KOSTRA-rapporteringen, iht. revisors vurderinger i kapittel 5.4.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.01.22.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter gikk gjennom arbeidet med rapporten og bakgrunnen for revisjonens konklusjon.

Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift, Lill Hemmingsen Bøe, deltok i saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget konkluderte med at de er godt fornøyde med rapporten, og mener den synliggjør sammenhengen mellom ressursbehov og graden av vedlikehold.

Dersom en ønsker noe mer dybdekunnskap innen enkelte områder er det mulig å be administrasjon om ytterligere orienteringer på området. Utvalget kunne tenkt seg noe mer informasjon om sammenhengen mellom reelle behov og årsaken til at man ligger lavt på KOSTRA-tallene. Et annet eksempel er om man har muligheter til å vurdere kostnader for bruk av eget personell versus å kjøpe inn tjenester på enkelte områder.

Kontrollutvalget foreslo følgende endring:

- I punkt 5 erstattes med; «Det bør etableres rutiner for informasjon og kunnskap til politikerne om vedlikehold av bygg, vei og avløp slik at vedtak baseres på tilstrekkelig kunnskaps- og datagrunnlag.»
- Frist for tilbakemelding endres til den 01.03.22.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «*Drift og vedlikehold på teknisk*» av 11.08.21 tas til etterretning.

Rennebu kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om at:

1. Kommunen bør ha systemer som gir god oversikt over vedlikeholdsbehovet innen bygg.
2. Kommunen bør sørge for tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne ta i bruk fagsystem innen bygg.
3. Kommunen bør etablere en oversikt over areal i kommunale bygg som ikke er i bruk.
4. Kommunen bør etablere system for å ha oversikt over vedlikeholdsbehov på veiene.
5. Det bør etableres rutiner for informasjon og kunnskap til politikerne om vedlikehold av bygg, vei og avløp slik at vedtak baseres på tilstrekkelig kunnskaps- og datagrunnlag.
6. Kommunen bør etablere tilstrekkelige rutiner for KOSTRA-rapporteringen, iht. revisors vurderinger i kapittel 5.4.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.03.22.

## **23/2021            Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2022**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2022 på kr 789 880.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

#### **Behandling:**

Sekretariatet gikk gjennom forslag til budsjett, og utvalget diskuterte saken.

#### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2022 på kr 789 880.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

## **24/2021            Planlegging av virksomhetsbesøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Rennebu barne- og ungdomsskole onsdag 10.november kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatet gikk gjennom forslag til program, og det ble godkjent av utvalget.

Sekretariatets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Rennebu barne- og ungdomsskole onsdag 10.november kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.

## **25/2021            Medlemskap i foreningen Forum for kontroll og tilsyn (FKT)**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Ingen

### **Behandling:**

Sekretariatet tok en gjennomgang av medlemskommunene i Trøndelag. Utvalget ønsker å bli medlem.

Kontrollutvalget kom frem til følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rennebu kommune melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra dags dato.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget i Rennebu kommune melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra dags dato.

## **26/2021            Orienteringssaker**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Orienteringssak 1: Siden sist  
Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: Kommunestyrets behandling av årsmelding og årsregnskap  
Saken ble tatt til orientering

Orienteringssak 3: Forvaltningskontroll på landbruksområdet  
Kommunens oppfølgingsrapport ble utsendt til utvalget den 24.august.  
Saken ble til orientering

Orienteringssak 4: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret

Saken ble tatt til orientering

Orienteringssak 5: NKRF sin jubileumskonferanse  
Saken ble tatt til orientering. Ingen ønsket å delta på konferansen.

Orienteringssak 6: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomifunksjonen  
Saken ble tatt til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**  
Orienteringssakene tas til orientering.

## **27/2021 Eventuelt**

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**  
Ingen saker ble tatt opp til behandling.

## **28/2021 Godkjenning av dagens protokoll**

**Forslag til vedtak:**  
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.08.2021, godkjennes.

**Behandling:**  
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**  
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.08.2021, godkjennes.

## **Drøftingssak**

Kontrollutvalgets arbeidsform – hvordan kan kontrollutvalget få informasjon om aktuelle saker?

- Hvordan jobber vi?
- Hvordan kan medlemmer av utvalget komme med innspill til saker som det ønskes informasjon om?

Bør kontrollutvalget vurdere å utarbeide et reglement for kontrollutvalgets arbeid?

### **Behandling:**

Utvalget bestemte seg for å:

- Bruke «Eventuelt» til å diskutere aktuelle saker for kontrollutvalget.
- Om medlemmer ønsker at informasjon eller saker settes opp på sakslista, så tar de kontakt med leder.
- Utarbeide et reglement for kontrollutvalget for å klargjøre rammene for utvalget. Et utkast legges frem på neste møte.