



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Storstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Mandag 4.oktober 2021
Tid: Kl. 13:30 – 15.15
Saknr. 21 - 26

Til stede på møtet:
Audun Holte, leder
Toril Eva Steien, nestleder
Heidi Øien

Forfall:
Per Gunnar Bakken

Ikke møtt:
Trond Peder Carlsen

Vara:
Embret Rønning

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold (deltok i sak 21 og 25).
Fra politisk ledelse: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet
Fra Revisjon Midt-Norge: Oppdragsansvarlig revisor i sak 22/21 – Monica Sundt, via Teams

Merknader:

Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Storstua i Tolga kommunehus. For øvrige deltakere ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Mandag, 4.oktober 2021

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

21/2021 Godkjenning av sakliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 04.10.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 04.10.21 godkjennes.

22/2021 Forenklet etterlevelseskontroll– Etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Forslag til vedtak:

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

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at Tolga kommunes selvkostfond/fremførbare underskudd som snart er eldre enn 5 år, benyttes/dekkes inn i de nærmeste årene.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Monica Sundt gikk gjennom den forenklede etterlevelseskontrollen hvor etterlevelse av sjølkostfond var tema.

Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

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

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at Tolga kommunes selvkostfond/fremførbare underskudd som snart er eldre enn 5 år, benyttes/dekkes inn i de nærmeste årene.

23/2021 Budsjett 2022 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tolga kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2022 på kr 700.000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslaget til budsjett.
Utvalget ønsker at det skal budsjetteres med tappt arbeidsfortjeneste slik at det kan dekkes ved behov.
Utvalget foreslår kr 10000 til posten for tappt arbeidsfortjeneste.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Endringen innarbeides i budsjettforslaget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2022 på kr 710.000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

24/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: NKRF sin jubileumskonferanse

Ingen fra utvalget ønsker/har mulighet til å delta.

Orienteringssak 3: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om møter i selskap

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 4: Kronikk om kontrollutvalgenes rolle ved varsling

Saken ble tatt til orientering.

25/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

1. Det har kommet en henvendelse til kontrollutvalgets leder om saksbehandlingen i fradeling av tomt for bygging av enebolig er riktig i henhold til kommunens retningslinjer. Leder har bedt kommunedirektør om å orientere om bakgrunnen for behandlingen av saken.

Kommunedirektøren viste til at arealet det gjelder er satt av til boligformål i kommuneplanen i Tolga sentrum. Det er dermed ikke grunn til å behandle saken etter jordlov siden arealet allerede er disponert til boligformål.

Det ble også opplyst om at tomte er privat, og private tomter er ikke lagt inn på kommunes side for tomter.

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering, og anser at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

2. Utvalget diskuterte hvilke saker som kan/bør tas opp under eventuelt. De ønsker å bruke posten mer aktivt til å ta opp saker/problemstillinger som kan være aktuell for utvalget.

26/2021 Godkjenning av dagens protokoll**Forslag til vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 4.oktober 2021, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møte.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 4.oktober 2021, godkjennes.