



MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams
Møtedato: Tirsdag 6. september 2022
Tid: Kl. 13:00 – 15:00
Saknr. 13-21

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ola Eggset, leder
Sigmund Kveberg Paaske
Wenke Furuli, nestleder

Forfall:

Tor Eggestad
Anita Midthun

Vara:

Vigdís Vestby
Rolf Langen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt 8 deltok f. o. m sak 13/22 t. o.m. sak 16/22 (via Teams)
Fra administrasjonen:	Kommunedirektør Per Arne Aaen deltok i sak 15/22 og 19/22.
Fra politisk ledelse:	Ordfører Mona Murud

Merknad:

Alvdal, 6. september 2022

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Møtet den 11. oktober utgår.

Neste møte: 14. november kl 13:00

13/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.09.22 godkjennes.

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.09.22 godkjennes.

14/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 26. april 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.22 godkjennes.

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.22 godkjennes.

15/2022 Orientering om kommunedirektørens internkontroll

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Per Arne Aen orienterte og svarte på spørsmål. Hans presentasjon legges ved protokollen.

Gjennomgangen av internkontrollsystemet var temabasert, med en synliggjøring av sammenhengen mellom internkontroll, øvrig ledelse og styring.

Kommunedirektøren hadde også en gjennomgang av hendelsesforløpet for redusert vannforsyning i juli med erfaringsevalueringen som er gjort.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

16/2022 *Forenklet etterlevelseskontroll*

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Monica Sundt deltok via Teams. Hun orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

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

17/2022 *Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.

18/2022 *Budsjettforslag 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal kommune*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal kommune for 2023 på kr 832 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslag til budsjettet med bakgrunn for tallene, og orienterte om den pågående fusjonen med Konsek Trøndelag IKS.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal kommune for 2023 på kr 832 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet

19/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: Melding om vedtak

Saken ble tatt til orientering.

Kommunedirektøren orienterte om arbeidet med 2. tertialrapport og utfordringsbildet.

Orienteringssak 3: Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 4: Kurs for kontrollutvalgsledere

Leder og nestleder melder til sekretariatet om de ønsker å delta.

Orienteringssak 5: Invitasjon til fagdag

Programmet for fagdagen ble sendt til medlemmene i møtet. Interesse for deltagelse meldes til sekretariatet innen den 20.september.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

20/2022 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

Tilleggssak:

21/2022 Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid

Sekretariatets forslag til vedtak:

Alvdal kontrollutvalg takker ja til invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid på Tynset mandag 14. november.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av bakgrunn for saken. Kontrollutvalget ønsker å delta, og ser behovet for et felles møte for samordning.

Kontrollutvalgets vedtak:

Alvdal kontrollutvalg takker ja til invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid på Tynset mandag 14. november.