

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Arkivsak: 24/23
Møtedato/tid: 08.02.2024 kl 10:00 – 12:30
Møtested: Holtålen kommunehus, møterom Bringen

Møtende medlemmer:

Stian Grønli
Annie Tamlag
Hjørdis Stuedal
Ingrid Vårhus
Olav Halvor Megård

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Ordfører Jan Arild Sivertsgård – sak 01-05/24
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken
Revisjon Midt-Norge SA, Sunniva Tusvik Sæter via Teams – sak 01/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024
02/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
03/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
05/24	Referatsaker
06/24	Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet
07/24	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 01/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område med tema
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
.....
.....
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 30.04.24, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.04.24.

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams under behandling av saken. Utvalget diskuterte saken. Det har kommet et innspill om en forvaltningsrevisjon av VAR-området. Utvalget diskuterte saken og mener det er aktuelt å se på både selvkostberegning og offentlige anskaffelser innen VA-området. Revisor supplerte under behandlingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av selvkostberegning og offentlige anskaffelser innenfor vann- og avløpsområdet.
 2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 30.04.24, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.04.24.
-

Sak 02/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 30.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 40 timer og oversendes sekretariatet innen 10.03.24.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom bakgrunnen for saken. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 30.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 40 timer og oversendes sekretariatet innen 10.03.24.
-

Sak 03/24 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll til møtet 30.04.24. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 10. mars.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll til møtet 30.04.24. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 10. mars.
-

Sak 04/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapport 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte rapporten og arbeidet som er gjort i 2023. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapport 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering.

Sak 05/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak:

Referatsakene presentert i møte 08.02.24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk kort igjennom sakene.

En tilleggssak ble lagt fram i fra sekretariatet: Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon.

Vedtak:

Referatsakene presentert i møte 08.02.24 tas til orientering.

Sak 06/24 Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kurs og samling:

Tre deltok på Konsek´s samling på Røros og orienterte kort. Samlingen var bra og lærerik.

To deltok på NKRF´s konferanse på Gardermoen. De orienterte kort. Godt utbytte.

- Kontrollutvalget tar stilling til FKT-konferansen i neste møte.
- Gjennomgang av oppfølgingssaker i kontrollutvalget settes opp i neste møte.
- Gjennomgang av oppfølgingssaker i kommunestyret settes opp i neste møte.
- Oppfølging av kommunens arbeid med arbeidsmiljø, tiltak gjennomført og sykefravær. Orientering i fra kommunedirektør i neste møte.
- Det ble levert inn innspill til forvaltningsrevisjon. Innspill legges fram i neste møte når ROV behandles.
- Tema dialogmøte med kommunedirektør:
 - kommunens ansettelse- og rekrutteringspolitikk

- Leder tar kontakt med kommunedirektør angående forvalgtopplæring. Utvalget ønsker å delta.

Vedtak:

Innspill kommet fram under behandlingen legges til grunn for kontrollutvalgets arbeid framover.

Sak 07/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
08.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 08.02.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 08.02.24, godkjennes.
