

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tolga kommune

Arkivsak: 24/147

Møtedato/tid: 08.04.2024 kl 13:30-17:15

Møtested: Tolga kommunehus, formannskapsalen, 2.etasje

Møtende medlemmer:

Audun Holte (møteleder)

Toril Eva Steien

Per Gunnar Bakken

Anne Berit Nordvang

Einar Hilmarsen

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Bjørnar Tollan Jordet, ordfører (sakene 10/24 og 11/24)

Siv Sjøvold, kommunedirektør (sakene 8/24 -11/24)

Bård Sundmoen Aas, kommunalsjef velferd (sak 8/24)

Morten Løvhaug, enhetsleder teknisk (sak 9/24)

Johannes O. Nestvold (sak 10/24 – 12/24)

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
08/24	Orientering om kommunens drift av hjemmetjenesten
09/24	Orientering om planer for oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett, samt rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpssystem
10/24	Plan for forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen
11/24	Plan for eierskapskontroll – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen
12/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024
13/24	Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget
14/24	Referatsaker
15/24	Planlegging av virksomhetsbesøk 2024
16/24	Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet
17/24	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 08/24 Orientering om kommunens drift av hjemmetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens drift av hjemmetjenesten til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved kommunalsjef Bård Sundmoen Aas orienterte utvalget. Både kommunedirektøren og kommunalsjefen besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens drift av hjemmetjenesten til orientering.

Sak 09/24 Orientering om planer for oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett, samt rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpssystem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved enhetsleder Morten Løvhaug orienterte utvalget. Både kommunedirektøren selv og enhetsleder besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett til orientering.

Sak 10/24 Plan for forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Johannes O. Nestvold, presenterte revisjonens risiko- og vesentlighets vurderinger for områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ordfører kom med foreløpig tanker og innspill til revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kommunedirektøren kom med foreløpig tanker og innspill til revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende ut revisors risiko og vesentlighetsvurderinger til ny høring til aktuelle aktører.
2. Kontrollutvalget setter følgende områder på foreløpig liste over aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:
 - a. Kommunesamarbeid
 - b. Kvalitet i tjenestetilbudet (Velferd, helse og omsorg)
 - c. Ivaretagelse av flyktninger
 - d. Klima og miljø
 - e. Saksbehandling innen byggesak

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende ut revisors risiko og vesentlighetsvurderinger til ny høring til aktuelle aktører.
2. Kontrollutvalget setter følgende områder på foreløpig liste over aktuelle områder for forvaltningsrevisjon:
 - a. Kommunesamarbeid
 - b. Kvalitet i tjenestetilbudet (Velferd, helse og omsorg)
 - c. Ivaretagelse av flyktninger
 - d. Klima og miljø
 - e. Saksbehandling innen byggesak

Sak 11/24 Plan for eierskapskontroll – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 -
 -

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Johannes O. Nestvold, presenterte revisjonens risiko- og vesentlighets vurderinger for kommunens eierskap og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget drøftet hvilke av kommunens eierskaps det kan være aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll av.

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende ut revisors risiko og vesentlighetsvurderinger til ny høring til aktuelle aktører.
2. Kontrollutvalget setter følgende selskaper på føreløpig liste over aktuelle områder for eierskapskontroll:
 - a. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 - b. IKT Fjellregionen IKS - FARTT

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende ut revisors risiko og vesentlighetsvurderinger til ny høring til aktuelle aktører.
 2. Kontrollutvalget setter følgende selskaper på føreløpig liste over aktuelle områder for eierskapskontroll:
 - a. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 - b. IKT Fjellregionen IKS - FARTT
-

Sak 12/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område med tema
2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 13.05.24, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 01.05.24.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte gjenstående områder i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon som det skal bestilles forvaltningsrevisjon av.

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema helse og omsorg hvor de utfordringer som er knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til brukere med sammensatte behov.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak med forslag til problemstillinger til neste møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema helse og omsorg hvor de utfordringer som er knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til brukere med sammensatte behov.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak med forslag til problemstillinger til neste møte.
-

Sak 13/24 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets informasjons- kommunikasjonsstrategi og legger strategien til grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om kontrollarbeidet.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Utvalget ønsker å endre ordlyden i avsnit 5.2.3.1 først kulepunkt samt stryke syvende kulepunkt.

Omforent forslag

Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets informasjons- kommunikasjonsstrategi med endringer og legger strategien til grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om kontrollarbeidet.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets informasjons- kommunikasjonsstrategi med endringer og legger strategien til grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om kontrollarbeidet.

Sak 14/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak:

Referatsakene presentert i møte 08.04.24 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene presentert i møte 08.04.24 tas til orientering.

Sak 15/24 Planlegging av virksomhetsbesøk 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 9. september 2024. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget drøftet ulike enheter og virksomhetsområder som utvalget kan ønske å besøke i løpet av året.

Omforent forslag

1. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enhet for bosetning og inkludering til kontrollutvalgets møte, den 9. september 2024.
2. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. og plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak:

1. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enhet for bosetning og inkludering til kontrollutvalgets møte, den 9. september 2024.
 2. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. og plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
-

Sak 16/24 Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Deltakelse på FKT sin samling i juni ble drøftet kort. Utvalgets medlemmer vil ta stilling til påmelding senere og på e-post til sekretariatet.

Ingen forslag til vedtak fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 17/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
08.04.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 08.04.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble vist til utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 08.04.24, godkjennes.
