

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Folldal kommune

Arkivsak: 24/17
Møtedato/tid: 24.01.2024 kl 12:00 – 13:00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Egil Eide
Frode Brendryen
Grete Skukkestad
Ellen Grete Kroken
Bård Høisen Lohn

Forfall:

Kolbjørn Kjøllmoen
Susanne Müller

Andre møtende:

Ordfører Kristin Langtjernet
Kkonsek Trøndelag IKS – Torill Bakken

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering(ROV)
02/24	Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
03/24	Planlegging av virksomhetsbesøk 2024
04/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
05/24	Gjennomgang av evaluering forrige valgperiode
06/24	Referatsaker
07/24	Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet
08/24	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 01/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering(ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 20.03.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 01.03.24

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 helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 20.03.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 01.03.24
-

Sak 02/24 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

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 helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til første møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 1. 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 helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til første møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 1. mars.
-

Sak 03/24 Planlegging av virksomhetsbesøk 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den xxx fra kl xx - xx.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
 - a. xx
 - b. xx

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ønsker en orientering om næringsarbeidet i kommunen. Kommunedirektør og næringsutvikler inviteres til neste møte

Vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres i møte den 20. mars fra kl 12:00.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om næringsarbeidet i kommunen og ber om en orientering fra kommunedirektør og næringsutvikler.
-

Sak 04/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

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:

Et par redaksjonelle feil ble rettet.
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 Gjennomgang av evaluering forrige valgperiode

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av evalueringen til orientering.

Behandling:

1. Kontrollutvalgets reglement legges ut på kommunens nettside.
2. Kontrollutvalget ønsker en opplæringsbolk med tema habilitet og lukking av møter i løpet av første halvår.
3. Kontrollutvalget ønsker å jobbe med kommunikasjonsstrategi. Sekretariatet utarbeider et forslag i løpet av første halvår.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av evalueringen til orientering.

Sak 06/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 24. januar 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 24. januar 2024 til orientering.

Sak 07/24 Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget ønsker dialogmøte med ordfører 15. mai.

Vedtak:

Dialogmøte med ordfører settes opp som sak 15.mai.

Sak 08/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato
24.01.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.01.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.01.24, godkjennes.
