



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tolga kommune

Arkivsak: 24/24

Møtedato/tid: 05.02.2024 kl. 13:30 – 16:00

Møtested: Tolga kommunehus - Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Audun Holte

Toril Eva Steien

Per Gunnar Bakken

Anne Berit Nordvang

Einar Hilmarsen

leder

nestleder

medlem

medlem

medlem

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Siv Stuedal Sjøvold, Kommunedirektør – sak 03/24 via Teams

Torill Bakken, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 03/24 ble behandlet først.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
02/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
03/24	Oppfølging av sak 08/23 - Rapport etter tilsyn med kommunalt beredskap
04/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
05/24	Referatsaker
06/24	Aktuelle saker for kontrollutvalget - Innspill til kontrollarbeidet
07/24	Godkjenning av dagens protokoll

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

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 risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 08.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 40 timer og oversendes sekretariatet innen 15.03.24.

Behandling:

Utvalget diskuterte 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 08.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 40 timer og oversendes sekretariatet innen 15.03.24.
-

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

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 eierskapskontroll til neste møte den 08.04.24. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 15. mars 2024.

Behandling:

Utvalget diskuterte 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 eierskapskontroll til neste møte den 08.04.24. Dokumentet

Sak 03/24 Oppfølging av sak 08/23 - Rapport etter tilsyn med kommunalt beredskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunens oppfølging av tilsynsrapporten vedrørende kommunal beredskap og helseberedskap til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren deltok via Teams og gikk igjennom oppfølgingsrapporten. Utvalget diskuterte saken.

Utvalget ber om en ny gjennomgang av oppfølgingen høsten 2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunens oppfølging av tilsynsrapporten vedrørende kommunal beredskap og helseberedskap til orientering. Utvalget ber om en ny gjennomgang av oppfølgingen høsten 2024.

Sak 04/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

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 gikk igjennom rapporten. En redaksjonell endring ble gjort. 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 Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 5. februar 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk kort igjennom sakene.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 5. februar 2024 til orientering.

Sak 06/24 Aktuelle saker for kontrollutvalget - Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

1. Utvalget diskuterte hvordan orienteringssaker skal behandles og påpeker at det er viktig å få skriftlige tilbakemeldinger i tillegg til muntlig presentasjon på bakgrunn av den skriftlige tilbakemeldingen. Viktig med tydelige bestillinger til kommunedirektøren.
2. Utvalget ønsker å vedta informasjon- og kommunikasjonsstrategi. Settes på saklisten i april.
3. Kontrollutvalget ønsker en orientering om planer for oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett, samt rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpssystem. Orienteringen settes opp på saklisten 08.04.24. Utvalget ber om at det sendes en skriftlig tilbakemelding til sekretariatet innen 15.03.24.
4. Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens drift av hjemmetjenesten i neste møte 08.04.24.
 - a. Får kommunens innbyggere tjenester de har krav på i henhold til lovverket?
Skriftlig tilbakemelding sendes sekretariatet innen 15.03.24.
5. Utvalget diskuterte aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt.
6. Kurset på Røros var nyttig og bra.

Vedtak:

Punktene diskutert under behandlingen legges til grunn for utvalgets arbeid i kommende møter.

Sak 07/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato
05.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 05.02.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 05.02.24, godkjennes.
