

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Arkivsak: 24/486
Møtedato/tid: 03.12.2024 kl 11:00 – 14.30
Møtested: Solsida omsorgsheim og Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Ola Eggset
Kari Ann Kristiansen
Sigmund Kveberg Paaske, vara for Vigdis Vestby
Tore Kvernsjøli, vara for Mari Kveberg

Forfall:

Jan Sagplass, meldt forfall kvelden før møtet
Mari Kveberg, meldt forfall
Vigdis Vestby, meldt forfall

Andre møtende

Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, sak 25/24, 26/24 og 27/24
Kommunedirektør Per Arne Aaen
Ordfører Mona Murud
Audun Holte, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
24/24	Virksomhetsbesøk, Solsida omsorgsheim
25/24	Revisors uavhengighetserklæring
26/24	Revisjonsstrategi 2024.
27/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024, risiko- og vesentlighetsvurdering
28/24	Avklaring om henvendelse er sak for kontrollutvalget
29/24	Årsplan og møteplan 2025
30/24	Invitasjon til orientering om NAV-samarbeidet og diskusjon om vertskommunesamarbeid.
31/24	Oppfølging av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen
32/24	Referatsaker
33/24	Innspill til kontrollarbeidet
34/24	Godkjenning av protokoll

Sak 24/24 Virksomhetsbesøk, Solsida omsorgsheim

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for orientering og omvisning.

Behandling:

Enhetsleder Marit Bangen Johnsen presenterte Solsida og alt som foregår der.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for orientering og omvisning.

Sak 25/24 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Behandling:

Revisor gikk gjennom erklæringa.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Sak 26/24 Revisjonsstrategi 2024.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte revisjonsstrategien.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 27/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024, risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor gikk gjennom risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Revisjonen har for 2024 valgt Finans- og gjeldsforvaltning - rapportering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Sak 28/24 Avklaring om henvendelse er sak for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget anser at saken ikke hører inn under kontrollutvalgets mandat, og avslutter saken uten videre oppfølging.

Behandling:

Ett av utvalgets medlemmer, Kari Ann Kristiansen meldte seg inhabil. De resterende medlemmene drøftet habilitetssaken og besluttet følgende:

- Kristiansen er eier i et av sameiene som inngår i et rettsforlik fra Jordskiteretten fra 2020. Utvalget tok stilling til hennes habilitet. Hun ble ansett som inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd.

Utvalgsmedlemmet forlot møtet. Ingen vararepresentanter var innkalt.

Utvalgets resterende medlemmer drøftet saken og kom fram til at saken ikke hører inn under kontrollutvalgets mandat.

Kommunedirektøren orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser at saken ikke hører inn under kontrollutvalgets mandat, og avslutter saken uten videre oppfølging.

Sak 29/24 Årsplan og møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Årsplan og møteplan for 2025 godkjennes.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom planen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsplan og møteplan for 2025 godkjennes.

Sak 30/24 Invitasjon til orientering om NAV-samarbeidet og diskusjon om vertskommunesamarbeid.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker å delta på felles orientering om NAV-samarbeidet og vertskommunesamarbeidet.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta på felles orientering om NAV-samarbeidet og vertskommunesamarbeidet.

Sak 31/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten om tiltak for forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet til orientering.
2. Kontrollutvalget anser at oppfølgingen av kommunestyrets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS, som tilfredsstillende.
3. Kontrollutvalget finner ikke behov for ytterligere oppfølging av denne saken.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom saken.

Kommunedirektør orienterte om arbeidet som er gjort etter forvaltningsrevisjonen. Ordfører kommenterte saken og poengterte at her må alle være med.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten om tiltak for forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser at oppfølgingen av kommunestyrets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS, som tilfredsstillende.
 3. Kontrollutvalget finner ikke behov for ytterligere oppfølging av denne saken.
-

Sak 32/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom referatsakene.

“Bruken av politikerportaler i norske kommuner” ble kommentert av både ordfører og kommunedirektør.

Saken om styrearbeid ble også kommentert, spesielt med tanke på habilitet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 33/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Vedtak:

Ingen innspill

Sak 34/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
03.12.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
