

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Arkivsak: 24/94
Møtedato/tid: 27.02.2024 kl 09:00 – 12:30
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Liv Grøtte, Leder
Rune Langseth, Nestleder
Ole Einar Aashaug, Medlem
Ole Kristian Gullichsen, Medlem
Oddvar Raaen, vara for Lene Selnes Stigen

Forfall:

Lene Selnes Stigen

Andre møtende:

Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge (Sak 5)
Ola Lund Renolen, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Innspill til kontrollarbeidet
02/24	Henvendelse om valgbarhet til styret i Selbu Næringsselskap
03/24	Avklaring prosess angående henvendelse om kommunens husleiesatser
04/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
05/24	Forvaltningsrevisjonsrapport - forsvarlig saksbehandling
06/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
07/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon
08/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll
09/24	Opplæring av kontrollutvalget
10/24	Referatsaker
11/24	Godkjenning av protokoll
12/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Sak 01/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

1 Revidering av års- og møteplan

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

27. februar

7. mai

18. juni (ny dato)

10. september

26. november (ny dato)

2 Oppfølging av regionsamlingen

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte møtedatoer og er omforent med den justerte møteplanen. Leder fikk ros for presentasjonen av utvalget og det nye reglementet i kommunestyret mandag 26.02.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

27. februar

7. mai

18. juni (ny dato)

10. september

26. november (ny dato)

Sak 02/24 Henvendelse om valgbarhet til styret i Selbu Næringssselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget anser forholdene rundt henvendelsen om valgbarhet til styret i Selbu Næringssselskap som avklart. Saken avsluttes og utvalget vil ikke følge opp saken videre.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser forholdene rundt henvendelsen om valgbarhet til styret i Selbu Næringssselskap som avklart. Saken avsluttes og utvalget vil ikke følge opp saken videre.

Sak 03/24 Avklaring prosess angående henvendelse om kommunens husleiesatser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget mener at henvendelsen om kommunens husleiesatser er en sak som bør behandles som en lovlighetskontroll.

Kontrollutvalget avventer avklaring om hvorvidt saken blir behandlet av statsforvalteren som en lovlighetskontroll før en annen behandling i kontrollutvalget vurderes.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og den nye informasjonen om at statsforvalteren ikke vil behandle saken som en lovlighetskontroll.

Utvalget vil dermed få saken tilbake på sitt neste møte 7.mai.

Leder fremmet alternativt forslag: Saken utsettes til møtet 7. mai og kommunedirektøren inviteres til å orientere om fakta i saken, inklusive spørsmålet om hvorvidt husleien er beregnet med eller uten strøm.

Alternativt forslag enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Saken utsettes til møtet 7. mai og kommunedirektøren inviteres til å orientere om fakta i saken, inklusive spørsmålet om hvorvidt husleien er beregnet med eller uten strøm.

Sak 04/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering

Behandling:

Utvalget diskuterte innholdet. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering

Sak 05/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - forsvarlig saksbehandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon om forsvarlig saksbehandling og klarspråk til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a. lage en rutine for kvalitetssikring av saksgrunnlag.
 - b. sørge for at det blir satt av tid til opplæring i karspråk i administrasjonen.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere på vedtaket under punkt 2 til kontrollutvalgets møte 18. juni 2024.

Behandling:

Marius Johnsborg, revisjon Midt-Norge, presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Leder foreslår et tillegg: Kontrollutvalget ber revisor presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med tillegget foreslått av leder.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon om forsvarlig saksbehandling og klarspråk til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a. lage en rutine for kvalitetssikring av saksgrunnlag.
 - b. sørge for at det blir satt av tid til opplæring i karspråk i administrasjonen.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere på vedtaket under punkt 2 til kontrollutvalgets møte 18. juni 2024.
4. Kontrollutvalget ber revisor presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret.

Sak 06/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av i Selbu kommune.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 05.04.2024 og legges frem på utvalgets møte 07.05.2024.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget

Behandling:

Utvalget diskuterte de tre forslagene i planen. Utvalget ønsket både revisjon på næringsutvikling og eiendomsforvaltning med næringsutvikling som første prioritet. Utvalget ønsket at det skal bestilles to forvaltningsrevisjoner. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Næringsutvikling og Eiendomsforvaltning i Selbu kommune.
 2. Prosjektplaner med ressursrammer og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 05.04.2024 og legges frem på utvalgets møte 07.05.2024.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget
-

Sak 07/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Selbu kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024 .
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Utvalgets leder la fram saken, sekretariatet redegjorde for videre prosess. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Selbu kommune.
 2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024.
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 08/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Selbu kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024 .
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.

Behandling:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Selbu kommune.
 2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024 .
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen
-

Sak 09/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretær redegjorde for valg av vedlagte saker. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 10/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 11/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
27.02.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble opplest fra sak til sak. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2024, godkjennes.

Sak 12/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

27.02.2024

Saknr

12/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2023.
2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023 til orientering.

Behandling:

Saken ble behandlet som sak 11 før godkjenning av protokoll. Utvalget diskuterte årsmeldingen. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2023.
 2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023 til orientering
-