

MØTEPROTOKOLL

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 28.03.2022 kl. 10:00
Sted: Tørrgadden
Arkivsak: 21/00003

Tilstede: Thor Haugen (Arbeiderpartiet -KS), Morten Solbakken (Arbeiderpartiet -KS), Monica Bye Spånberg, May Britt Solbakken gikk etter sak 10/22

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Ingen forfall men kontrollutvalget mangler 1 medlem i og med at Tor Erik Skramstad ikke lenger er valgbar i kontrollutvalget

Andre: Kommunedirektør Geir Sverdrup, sak 03/22, ordfører Line Storsnes, sak 03/22, Morten A. Birkelid deltok digitalt i sak 4/22 – 6/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/22	21/00140-5	Sak En-1/22 Godkjenning innkalling/saksliste	3
2/22	21/00140-6	Sak En-2/22 Godkjenning av protokoll	4
3/22	21/00019-7	Sak En-3/22 Orientering fra kommunedirektør	5
4/22	21/00004-38	Sak En-4/22 Interimrapport revisjon, regnskapsåret 2021	6
5/22	21/00004-33	Sak En-5/22 Statusrapport revisjon 2. halvår 2021	7
6/22	21/00004-34	Sak En-6/22 Benchmarking - Revisjon Øst IKS	8

7/22	21/00004-35	Sak En-7/22 Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors (RR) uavhengighet	9
8/22	21/00004-36	Sak En-8/22 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors (FR) uavhengighet	10
9/22	21/00018-5	Sak En-9/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2021	11
10/22	21/00028-4	Sak En-10/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021	12
11/22	21/00018-6	Sak En-11/22 Kontrollutvalgets egenevaluering 2021	13
12/22	21/00016-11	Sak En-12/22 Eventuelt	14

, [Click here to enter a date.](#)

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør, Revisjon Øst IKS. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

1/22 Sak En-1/22 Godkjenning innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	1/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/sakliste godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

2/22 Sak En-2/22 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	2/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 29.11.21 godkjennes.

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ønsker for ettertiden at «saksframstilling» ikke legges inn i protokollen, bare forslag til vedtak/innstilling, møtebehandling, votering og vedtak.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Protokoll fra 29.11.21 godkjennes.
- Kontrollutvalget ønsker for ettertiden at «saksframstilling» ikke legges inn i protokollen, bare forslag til vedtak/innstilling, møtebehandling, votering og vedtak.

[Lagre]

3/22 Sak En-3/22 Orientering fra kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

Kommunedirektør orienterte om (ordfører supplerte kommunedirektøren):

- Engerdal akuttmottak - arbeidet fram til å kunne ta imot flyktninger. Kommunen får bra med midler fra UDI. Det blir minst 200 flyktninger i minimum 6 mnd. Tror kommunen trenger 12 årsverk for å håndtere situasjonen. Ser an til at Engerdal vil kunne bosette 15 flyktninger på sikt.
- Eierskapsmelding – den siste oppdaterte er fra 2014. Denne må revideres.
- Økonomi – gikk bedre enn forventet i 2021, dette skyldes i hovedsak bedre skatteinntang enn forventet. Disposisjonsfondet økes til ca 8,5 mill.kr.
- Strøm – betalte regning for desember med 2021 penger. Dvs, det ble 13 perioder i 2021.
- Sykefravær – høyt spesielt innenfor helse, nå også skole.
- Varslet tilsyn fra Statsforvalteren – «Avlastning av barnebolig». Dette gjennomføres 22. og 23. november.
- En henvendelse som er gjort fra en privatperson til leder i kontrollutvalget, ordfører og kommunedirektør.
- Rutiner for å følge opp kommunestyrevedtak – etablerer dette i kommunens saks- og arkivsystem, Elements. Lager en «flyt» i systemet for oppfølging av saker. Dette er laget for «verbalvedtak Det skal også lages for «tallvedtak» og «andre vedtak».

Votering

Endringsforslag:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren og ordfører til orientering.

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren og ordfører til orientering.

[Lagre]

4/22 Sak En-4/22 Interimrapport revisjon, regnskapsåret 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	4/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

Møtebehandling

Daglig leder i Revisjon Øst IKS presenterte rapporten for kontrollutvalget.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]

5/22 Sak En-5/22 Statusrapport revisjon 2. halvår 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	5/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport revisjon pr. 2. halvår til orientering

Møtebehandling

Daglig leder i Revisjon Øst IKS presenterte statusrapport 2.halvår 2021.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport revisjon pr. 2. halvår til orientering

[Lagre]

6/22 Sak En-6/22 Benchmarking - Revisjon Øst IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	6/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar presentasjonen til Revisjon Øst IKS til orientering

Møtebehandling

Daglig leder i Revisjon Øst IKS presenterte.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til Revisjon Øst IKS til orientering

[Lagre]

7/22 Sak En-7/22 Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors (RR) uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	7/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor egenvurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2022 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor egenvurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2022 til orientering.

[Lagre]

8/22 Sak En-8/22 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors (FR) uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	8/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2022 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2022 til orientering.

[Lagre]

9/22 Sak En-9/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	9/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene som går fram av vedlegg «Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.2021»

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene som går fram av vedlegg «Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.2021»

[Lagre]

10/22 Sak En-10/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	10/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas med endringer gjort i møtet.

Rekkefølgen på personlige varamedlemmer blir endret slik at de står ovenfor rett person

Votering

Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas med endringer gjort i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering.

[Lagre]

11/22 Sak En-11/22 Kontrollutvalgets egevaluering 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar egevalueringen sin til etterretning

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ser ikke behov for en egen sak med egevaluering. Dette tas opp fortløpende om nødvendig.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ser ikke behov for en egen sak med egevaluering. Dette tas opp fortløpende om nødvendig.

[Lagre]

12/22 Sak En-12/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	28.03.2022	12/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Ingen hadde noe under Eventuelt.

Votering

Vedtak

Ingen hadde noe under Eventuelt

[Lagre]

