

MØTEPROTOKOLL

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 07.03.2022 kl. 10:00

Sted: Tørrgadden

Arkivsak: 21/00003

Tilstede: Morten Solbakken (Arbeiderpartiet -KS), Monica Bye Spånberg (Samlingslista), Tor Erik Skramstad (H)

Møtende varamedlemmer: Ingen av varaene hadde mulighet til å møte

Forfall: Thor Haugen, May Britt Solbakken. Monica B. Spånberg ble valgt til møteleder.

Andre: Kommunedirektør Geir Sverdrup, sak 03/22, varaordfører Terje Langfloen, sak 3/33, ordfører Line Storsnes, sak 3/33, daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid, sak 1/22 – 7/22

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.

Click here to enter text.

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	07.03.2022	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	07.03.2022	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	07.03.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

Kommunedirektør orienterte om:

- 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».
- Eierskapsmelding – den siste oppdaterte er fra 2014. Denne må revideres.
- Sykefravær – spesielt innenfor helse, nå også skole, er det høyt sykefravær.
- Varslet tilsyn fra Statsforvalteren – «Avlastning av barnebolig».
- Økonomi – gikk bedre en forventet i 2021.
- Drevsjø asylmottak

Ordfører/varaordfører orienterte om:

- Supplerte kommunedirektøren

Votering

Endringsforslag:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren og ordfører/varaordfører til orientering.

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren og ordfører/varaordfører til orientering.

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	07.03.2022	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	07.03.2022	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	07.03.2022	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	07.03.2022	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	07.03.2022	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	07.03.2022	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]

1/22 Sak En-10/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	07.03.2022	1/22

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 egnevaluering 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	07.03.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar egnevalueringen sin til etterretning

Møtebehandling

Votering

Forslag fra kontrollutvalget:

Saken utsettes til neste møte da det bare er 3 fremmøtte i dagens møte.

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte da det bare er 3 fremmøtte i dagens møte.

12/22 Sak En-12/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	07.03.2022	12/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Ingen hadde noe under Eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre]

