

MØTEPROTOKOLL

Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 01.12.2023 kl. 08.30 – 15.00

Sted: Formannskapssalen

Arkivsak: 18/00084

Tilstede: Simen Ellingen (H)
Hans Marius Krogsrud (SP)
Vigdis Olausson (Ua)
Delia Karlsen (Frp)
Elin K. Hansen (Ap)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Ordfører Odd Kjetil Sløtte til sak 49/23
Kommunedirektør Tone Iren Liljeroth til sakene 50 og 52/23
Økonomisjef til sak 51/23
DL Revisjon Øst til sak 48/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
47/23	19/00054-40	Sak N-47/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg
48/23	18/00202-13	Sak N-48/23 Kontrollutvalgets hjelpere
49/23	18/00064-93	Sak N-49/23 Samtale med ordfører
50/23	18/00039-170	Sak N-50/23 Samtale med kommunedirektøren
51/23	18/00039-169	Sak N-51/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet

52/23	21/00121-16	N-52/23 Ytterligere oppfølging av FR-IKT - sikkerhet
53/23	18/00015-28	Sak N-53/23 Kontrollutvalgets Årsplan 2024 - Nord-Odal
54/23	18/00097-69	Sak N-54/23 Eventuelt

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/«Møter».

Saker til behandling

Sak N-47/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget presenterte seg selv. Informerte litt om politisk bakgrunn.

Sekretariatsleder orienterte litt om kontrollutvalgets rolle, rett og plikt, jf. aktuelle lovregler. Også litt kortfattet informasjon om sekretariatet.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak N-48/23 Kontrollutvalgets hjelpere

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	48/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjon og sekretariatet til orientering.

Møtebehandling

DL i Revisjon Øst, Morten Alm Birkelid, presenterte selskapet og revisjons oppgaver. Redegjørelse for oppdragsavtale som inngås med alle kommunene og som ligger til grunn for kontrollutvalgets bestillinger av undersøkelser og forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroll det enkelte år.

Kontrollutvalget takket for informasjonen.

Sekretariatet kan ta en mer utdypende presentasjon av selskapet ved senere anledning.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjon og sekretariatet til orientering.

Sak N-49/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

Møtebehandling

Ordfører kommer direkte fra beredskapsøvelse. Dagens tema på øvelsen var ekstremvær. Veldig lærerikt - vi fant en del mangler i rutiner som vi må få på plass.

Kommunen har store økonomiske utfordringer. Kommunestyret må tidligere inn i prosesser hvor det er behov for store omstillinger.

Oppfølging av politiske vedtak – til tider for dårlig. Er også utredningene før politiske vedtak for dårlig? Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon på dette.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

Sak N-50/23 Samtale med kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	50/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar orienteringen og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

Ingen nye anmeldelser eller varslinger. Heller ingen nye tilsyn. Det må påregnes tilsyn på beredskap neste år.

Økonomi: vært stort merforbruk. En del skyldes økt pensjonspremie og rentekostnadene er formidable. Ved årsskiftet vil fondet være oppbrukt dersom ikke tiltak iverksettes. Kommunen har høy gjeld.

Store problemer med vindkraftverket. 1/3 av parken har problemer med bladene i tillegg til enkelte fundamenter, og produksjonen er vesentlig lavere enn forventet. Kommunen får ingen kompensasjon for tapte inntekter.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Sak N-51/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	51/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef, Ove Jostein Bakken, møtte til saken (deltok på teams).

De aller fleste av merknadene i årsavslutningsbrevet er fulgt opp og lukket.

Kontrollutvalget takket for redegjørelsen.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak N-52/23 Ytterligere oppfølging av FR-IKT - sikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	52/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kommunedirektøren møtte til saken.

Kommunen er ikke kommet i mål med alle anbefalingene fra revisjon. Dette skyldes kapasitetsmangel i administrasjonen.

Administrasjonen har skrevet et svar til kontrollutvalget om hva som er gjort, hva som er satt i gang og hva som ikke er klart. Brevet skulle vært sendt sekretariatet på forhånd, men vi har ikke mottatt det.

Kommunedirektøren gikk gjennom administrasjonens svar. Brevet oversendes kontrollutvalget så snart det er mottatt.

Ad. avviksmelding: det som ikke følges opp riktig eller til rett tid, havner nå på kommunedirektørens bord.

Gode varslingsrutiner er viktig. Lokale AMU er opprettet flere steder. Planen er å ha regelmessige møter med tillitsvalgte.

God informasjon om IKT-sikkerhet til nye ansatte. Enkel opplæring av alle ledere om IKT-sikkerhet. Viktig at alle ansatte er godt kjent med de rutiner som gjelder.

Kartlegging av kompetanse – «onboarding» og litt kompetanseheving.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak N-53/23 Kontrollutvalgets Årsplan 2024 - Nord-Odal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	53/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Møtebehandling

Årsplanen, herunder møteplan for 2024, ble gjennomgått. Ingen særskilte merknader til utkastet som var lagt frem.

Votering

Ingen forslag til endret vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Sak N-54/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	01.12.2023	54/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Sekretariatet melder på deltakere fra Nord-Odal KU til NKRFs kontrollutvalgskonferanse

Møtebehandling

De tre nye medlemmene melder seg på selv.

www.nkrf.no fanen kurs og konferanser

Kontrollutvalget bemerker at det fortsatt er et etterslep når det gjelder journalføring i kommunen – det gjelder bl.a. møteprotokoller i ulike utvalg. Dersom saker ikke journalføres innen rimelig tid, brytes prinsippene om åpenhet og offentlighet.

Ellers ingen saker under Eventuelt

Votering

Det ble fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Utvalgsmedlemmene melder seg på selv på konferansen.