

MØTEPROTOKOLL

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 18.09.2023 Kl. 10:00-14:00
Sted: Tørrgadden, kommunehuset
Arkivsak: 21/00003

Tilstede: Thor Haugen (Arbeiderpartiet -KS), May Britt Solbakken, Morten Solbakken (Arbeiderpartiet -KS), Monica Bye Spånberg (Samlingslista), Belia Marianne Søbak

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Daglig leder Revisjon Øst IKS deltok på Teams sak 24/23-27/23 og 31/23, kommunedirektør Geir Sverdrup sak 29/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/23	21/00140-29	Sak En-24/23 Godkjenning av innkalling/saksliste	3
25/23	21/00140-30	Sak En-25/23 Godkjenning av protokoll 15.5.23	4
26/23	21/00004-68	Sak En-26/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023	5
27/23	21/00004-69	Sak En-27/23 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2024	6
28/23	21/00015-7	Sak En-28/23 Budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet 2024	7
29/23	21/00019-17	Sak En-29/23 Orientering fra kommunedirektør og ordfører	8

30/23	21/00004-70	Sak En-30/23 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet	10
31/23	21/00016-22	Sak En-31/23 Eventuelt	11
32/23	21/00022-16	Sak En-32/23 Referatsaker	12
33/23	21/00018-24	Sak En-33/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023	13

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

Thor Haugen

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

Saker til behandling

Sak En-24/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	24/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/saksliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Innkalling/saksliste godkjennes

[Lagre]

Sak En-25/23 Godkjenning av protokoll 15.5.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	25/23
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 15.5.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 15.5.23 godkjennes

[Lagre]

Sak En-26/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	26/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering

Møtebehandling

Morten A. Birkelid presenterte statusrapport 1. halvår 2023 via Teams

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering

[Lagre]

Sak En-27/23 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	27/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS for 2024 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets budsjettvedtak for 2024

Møtebehandling

Morten A. Birkeid presenterte oppdragsavtale 2024 via Teams

Votering

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

Vedtak

Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS for 2024 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets budsjettvedtak for 2024

[Lagre]

Sak En-28/23 Budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	28/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Vedlagt budsjett med en ramme på kr 916 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Engerdal kommune 2024.

Møtebehandling

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

Vedlagt budsjett med en ramme på kr 951 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune 2024.

Votering

Endringsforslag fra kontrollutvalget, sammen med sekretærens enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Vedlagt budsjett med en ramme på kr 951 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Engerdal kommune 2024.

[Lagre]

Sak En-29/23 Orientering fra kommunedirektør og ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	29/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget har invitert kommunedirektøren for en orientering om følgende temaer:

- Statusrapport på anbefalinger gjort i forvaltningsrevisjon Helse og omsorg. Hva vil kommunedirektøren prioritere i anbefalinger gitt fra revisjon? Denne ble behandlet i kontrollutvalget 6.3.23, sak 3/23.
- Statlige tilsyn – gjennomførte og planlagte
- Har kommunen barnekoordinator? Temaet er omtalt i Kommunal rapport tidligere i sommer. Alle kommuner er pålagt å ha en, men få vet om tjenesten
- Sykefravær, økonomi

Ordfører er forhindret i å møte.

Kommunedirektøren orienterte om:

- Kommunen jobber videre med anbefalingene som er gitt av revisjonen i forvaltningsrevisjon Helse og omsorg
- Kommunen sliter med høyt sykefravær på helse, dette fører med seg økte kostnader. Kommunen mangler helsekoordinator, dette medfører stort press på legene
- Økonomi – tallene på 2. tertiale er ikke klare
- Kommunen jobber forebyggende, tverrfaglig, med barnevernstiltak, (prosjekt «urometoden»), barnevernskostnadene har gått ned
- Gjennomførte tilsyn – innenfor barnehage og skole
- Sykefravær – er for høyt, mangler rutiner på oppfølging av den sykmeldte
- Det ble stilt spørsmål om:
 - ✓ Omsorgsboliger
 - ✓ Risbakken sag
 - ✓ Politi – intensjonen er at de skal inn i lokalene de hadde tidligere

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering

[Lagre]

Sak En-30/23 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	30/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2023 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fattet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2023 til orientering.

[Lagre]

Sak En-31/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	31/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Kontrollutvalget bestilte i møte den 15.5.23 at Revisjon Øst skulle vurdere forhold rundt investeringsprosjekter ved Helse- og omsorgssenter EHOS, jf vedtak i kommunestyret den 14.12.22.

Revisjon Øst IKS har levert et notat datert 15.9.23. Dette ble presentert i kontrollutvalgets møte av daglig leder i Revisjon Øst IKS via Teams.

Forslag fra kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret forventer at kommunedirektøren for ettertiden sikrer styring og oppfølging av prosjekter i forhold til bevilgninger og fullmakter. Her henvises spesielt til prosjekt nr 0626006 Utestue.
- Kommunestyret forventer også at kommunen gjennomgår sine rutiner i forhold til ryddighet av prosjektnummer slik at hvert enkelt prosjekt får sitt eget prosjektnummer.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret forventer at kommunedirektøren for ettertiden sikrer styring og oppfølging av prosjekter i forhold til bevilgninger og fullmakter. Her henvises spesielt til prosjekt nr 0626006 Utestue.
- Kommunestyret forventer også at kommunen gjennomgår sine rutiner i forhold til ryddighet av prosjektnummer slik at hvert enkelt prosjekt får sitt eget prosjektnummer.

[Lagre]

Sak En-32/23 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	32/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsaker tas til orientering

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

Sak En-33/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	18.09.2023	33/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning

[Lagre]

