

MØTEPROTOKOLL

Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

Dato: 12.09.2023 Kl. 12:00 – 15:15
Sted: Formannskapsrommet, Storstua
Arkivsak: 21/00006

Tilstede: Egil Rønning (Ap), Jan Erik H. Lingjerde (Ap), Synnøve S. Hjermsstad (Ap), Kjell Øverby (Sosialistisk venstre parti), Gry Falck (Senterpartiet-KS)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Kommunedirektør Nils Kvilvang sak 34, 35 og 44/23, ordfører Even Moen hele møtet bortsett fra sak 41, 42 og 43/23, økonomisjef Ann-Helen Rustad hele møtet bortsett fra sak 41, 42 og 43/23, daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid,

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
32/23	21/00137-41	Sak Se-32/23 Godkjenning av innkalling/saksliste	3
33/23	21/00137-42	Sak Se-33/23 Godkjenning av protokoll fra 22.5.23	4
34/23	21/00058-21	Sak Se-34/23 Orientering fra kommunedirektør og ordfører	5
35/23	21/00057-31	Sak Se-35/23 Henvendelse til kontrollutvalget fra adv.Roander & Co	6
36/23	21/00109-57	Sak Se-36/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen" (FELK)	7

37/23	21/00109-58	Sak Se-37/23 Nummerert nr 13 brev tilknyttet FELK 2022	8
38/23	21/00109-55	Sak Se-38/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023	9
39/23	21/00109-56	Sak Se-39/23 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2024	10
40/23	21/00050-7	Sak Se-40/23 Budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet 2024	11
41/23	21/00052-24	Sak Se-41/23 Eventuelt	12
42/23	21/00060-45	Sak Se-42/23 Referater og orienteringer	13
43/23	21/00060-46	Sak Se-43/23 Referatsaker	14
44/23	21/00057-30	Sak Se-44/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023	15

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

Egil Rønning

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

Se-32/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	32/23

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 Se-33/23 Godkjenning av protokoll fra 22.5.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	33/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 22.5.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 22.5.23 godkjennes

[Lagre]

Sak Se-34/23 Orientering fra kommunedirektør og ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	34/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering

Møtebehandling

Det ble bemerket at under «orientering» i sak 25/23 den 22.5. ble det sagt at det var 2 pågående tilsyn fra Statsforvalteren. Tilsyn i NAV om «Barnas beste» var uteglemt i orienteringen.

Kommunedirektøren er invitert i dagens møte for å orientere om:

- Aktivitetsplikten ift. likestilling som skulle vært omtalt i kommunens årsberetning for 2022. Finnes det en «varslingsplan», ønsker å få den forelagt.
- Orientering om internkontrollen i kommunen, og evaluering av denne. Dette som følge av Statsforvalterens tilsyn med skolemiljøet.
- Har kommunen barnekoordinator? Dette temaet ble omtalt i Kommunal Rapport tidligere i sommer, mange kommuner har ikke dette og vet ikke om
- Norskundervisning for fremmedspråklige

Kommunedirektøren orienterte om:

- Likestilling blir nevnt i de faste møtene i administrasjonen, de oppfyller derfor sin aktivitetsplikt
- Internkontroll – kommunens kvalitetssystem
- Det er ingen dedikert barnekoordinatorstilling, men de gjør jobben som funksjonen skal håndtere. Rutinene er ikke helt på plass, de må konkretiseres i kommunens kvalitetssystem
- Viser til hva Statsforvalteren har sagt ift. om lovpålegg. Det er ikke foretatt lovbrudd. Alle lovpålagte krav er ivaretatt med tanke på ukrainske flytninger. Det blir ivaretatt ved at Rendalen kommune bistår Stor-Elvdal

Ordfører hadde ikke noe å orientere om.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering

[Lagre]

Sak Se-35/23 Henvendelse til kontrollutvalget fra adv.Roander & Co

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	35/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering
- 2.

Møtebehandling

Kommunedirektøren orienterte at det har vært 1 anmeldelse ikke 2 som er blitt hevdet.

Kommunen som arbeidsgiver har anmeldt forhold da de mener det kan foreligge straffbare forhold.

Votering

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget avviser saken
2. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan

Tilleggsforslag sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget avviser saken
3. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan

[Lagre]

Sak Se-36/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen" (FELK)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	36/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]

Sak Se-37/23 Nummerert nr 13 brev tilknyttet FELK 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	37/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar nummerert brev, og kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Møtebehandling

Økonomisjefen orienterte om saken. Kommunen har gjort tiltak som skal tilfredsstillende bemerkningene fra revisjonen.

Økonomisjefen orienterte om at det ryddes opp i forholdene rundt de mange kontoene som står på kommuneskogen, bemerket i årsavslutningsbrev 2022.

Kontrollutvalget har påpekt forholdet tidligere og forventer en oppfølging fra kommuneskogen, og en tilbakemelding.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar nummerert brev, og kommunedirektørens redegjørelse til orientering

[Lagre]

Sak Se-38/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	38/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering

[Lagre]

Sak Se-39/23 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	39/23

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Morten A. Birkelid presenterte oppdragsavtalen for 2024

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 Se-40/23 Budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	40/23

Forslag til vedtak/innstilling:

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 017 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Stor-Elvdal kommune 2024.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Stor-Elvdal kommune 2024.

Møtebehandling

Det var lagt ved feil regneark til saken, dette fjernes og det rette legges til

Votering

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

Vedtak

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 017 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Stor-Elvdal kommune 2024.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Stor-Elvdal kommune 2024.

[Lagre]

Sak Se-41/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	41/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Leder i kontrollutvalget orienterte rundt forholdene ved ansettelse av ny daglig leder i kommuneskogen.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar lederens redegjørelse til orientering

Forslaget var enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar lederens redegjørelse til orientering

[Lagre]

Sak Se-42/23 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	42/23

Forslag til vedtak/innstilling:

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget hadde en gjensidig orientering

Votering

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

Vedtak

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan til orientering

[Lagre]

Sak Se-43/23 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	43/23

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 Se-44/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2023	44/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning

Møtebehandling

- Kontrollutvalgets medlemmer uttalte seg om punktene som skulle evalueres
- Ordfører kom også med sin evaluering

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning

[Lagre]

