

MØTEPROTOKOLL

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 15.05.2023 kl. 10:00
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 (H)

Møtende varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid sak og regnskapsrevisor Celal Senturk sak 19-22/23 og 24/23, regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten og My Hanh Thi Tran sak 19/23, 20/23 og 24/23, ordfører Line Storsnes sak 21/23, 22/23, økonomisjef Gunn Vesterheim sak 19/23, 20/23 og 24/23, kommunedirektør Geir Sverdrup sak 19/23, 20/23, 22/23, 24/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
15/23	21/00140-25	Sak En-15/23 Godkjenning innkalling/sakliste	3
16/23	21/00140-26	Sak En-16/23 Godkjenning av protokoll fra 6.3.23	4
17/23	21/00011-25	Sak En-17/23 Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommuneskoger KF årsregnskap 2022	5
18/23	21/00011-26	Sak En-18/23 Årsavslutningsbrev 2022 Engerdal kommuneskoger KF	6

19/23	21/00011-23	Sak En-19/23 Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommunes årsregnskap/årsmelding 2022	7
20/23	21/00011-24	Sak En-20/23 Årsavslutningsbrev 2022	8
21/23	21/00019-15	Sak En-21/23 Orientering	9
22/23	21/00018-21	Sak En-22/23 Faktaundersøkelse - oppfølging av sak 6/23	10
23/23	21/00016-19	Sak En-23/23 Eventuelt	11
24/23	21/00004-66	Sak En-24/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	12

, [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

15/23 Sak En-15/23 Godkjenning innkalling/sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	15/23

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]

16/23 Sak En-16/23 Godkjenning av protokoll fra 6.3.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	16/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 6.3.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 6.3.23 godkjennes

[Lagre]

17/23 Sak En-17/23 Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommuneskoger KF årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	17/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Engerdal kommuneskoger KF for 2022 oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Engerdal kommuneskoger KF for 2022 oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet

[Lagre]

18/23 Sak En-18/23 Årsavslutningsbrev 2022 Engerdal kommuneskoger KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	18/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering

[Lagre]

19/23 Sak En-19/23 Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommunes årsregnskap/årsmelding 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	19/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet

Møtebehandling

Regnskapsrevisor hadde en presentasjon av revisors arbeid i forbindelse med revidering av Engerdal kommunes regnskap 2022.

Økonomisjef presenterte kommunens årsregnskap for 2022.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Engerdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet

[Lagre]

20/23 Sak En-20/23 Årsavslutningsbrev 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	20/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2023.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor presenterte årsavslutningsbrev 2022

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2023.

[Lagre]

21/23 Sak En-21/23 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	21/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Møtebehandling

Ordfører orienterte om:

- Engerdal kommune har fått bevilgning for å styrke nærpolitiet med 5 stillinger. Det står i tildelingsbrevet at det skal åpnes før 1.10.23.
- Bygging av lysmast i Heggeriset
- Bygging av privatboliger i Engerdal sentrum
- Risbakken sag
- Sliter med bemanningen på «helse» i kommunen
- Beredskapsøvelse i august
- Tilsyn fra Statsforvalteren
- Høringsinspill fra Norsk Vind på fb

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

[Lagre]

22/23 Sak En-22/23 Faktaundersøkelse - oppfølging av sak 6/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	22/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra kommunedirektør datert 2.5.23 til orientering.

Møtebehandling

- Møtet ble lukket under behandling av saken jf. Kom.l. § 11-5 2. ledd og off.lova § 24
- Thor Haugen ble kjent inhabil under behandling av saken jf. kom.l. § 11-10 og forv.l. § 6, og fratradte møtet.

Kommunedirektøren var i møtet og orienterte om saken før møtet ble lukket, og før kontrollutvalget behandlet saken.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra kommunedirektør datert 2.5.23 til orientering.

[Lagre]

23/23 Sak En-23/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	23/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

1. I forbindelse med kommunestyrevedtak 14.12.22, sak PS 2022/73, som gjelder tilleggsbevilgning utbygging av Engerdal helse- og omsorgssenter framkommer følgende i punkt 5:

«Saken overføres kontrollutvalget for gjennomgang av eventuelle svikt i rutiner»

Kontrollutvalget har behandlet saken i møte 15.5.23 med følgende vedtak

Kommunedirektøren bes utrede ovennevnte punkt å sende dette til Revisjon Øst IKS for kommentarer med tilbakemelding til kontrollutvalget innen 10.8.23.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtak

Vedtak

1. I forbindelse med kommunestyrevedtak 14.12.22, sak PS 2022/73, som gjelder tilleggsbevilgning utbygging av Engerdal helse- og omsorgssenter framkommer følgende i punkt 5:

«Saken overføres kontrollutvalget for gjennomgang av eventuelle svikt i rutiner»

Kontrollutvalget har behandlet saken i møte 15.5.23 med følgende vedtak

Kommunedirektøren bes utrede ovennevnte punkt å sende dette til Revisjon Øst IKS for kommentarer med tilbakemelding til kontrollutvalget innen 10.8.23.

[Lagre]

24/23 Sak En-24/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	15.05.2023	24/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

Møtebehandling

Regnskapsrevisors presenterte hva revisjonen har kontrollert i «forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen» (FELK) i perioden 1.1.21–31-12-21.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]

