

MØTEPROTOKOLL

Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 15.06.2022 kl. 09:00
Sted: Kantinen
Arkivsak: 21/00007

Tilstede: Astrid Oppegård (Ap), Torgrim T. Storvik (Frp), Dagmar Lyngstad (H), Frank W. Lie Bråten (Arbeiderpartiet -KS), Agnar Holmseth (Ap)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Jan Sævig kommunedirektør, sak 29/22, Jan D. Doncker IKT-
leder, sak 29/22, Hans Martin Aas teknisk sjef, sak 29/22,
Lasse Bolstad «spesialrådgiver», sak 29/22, Katharina Flåthe
HR-leder, sak 29/22, Jo Erik Skjeggestad oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor, sak 30 og 31/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
27/22	21/00138-13	Sak T-27/22 Godkjenning innkalling/sakliste	3
28/22	21/00138-14	Sak T-28/22 Godkjenning av protokoll 25.5.22	4
29/22	21/00076-13	Sak T-29/22 Orientering	5
30/22	22/00021-1	Sak T-30/22 Forvaltningsrevisjon - budsjett- og økonomistyring	7
31/22	21/00069-1	Sak T-31/22 Bestilling av prosjektplan for eierskapskontroll	8

32/22	21/00070-14	Sak T-32/22 Eventuelt	9
33/22	21/00078-20	Sak T-33/22 Referatsaker	10

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

Astrid Oppegård

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

Saker til behandling

27/22 Sak T-27/22 Godkjenning innkalling/sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	27/22

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]

28/22 Sak T-28/22 Godkjenning av protokoll 25.5.22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	28/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 25.5.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 25.5.22 godkjennes

[Lagre]

29/22 Sak T-29/22 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	29/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens og ordførerens redegjørelse til orientering

Møtebehandling

Ordfører kunne ikke møte i dagens møte.

Kontrollutvalget har på forhånd bedt om følgende redegjørelse:

- Kommunens beredskapsplan når det gjelder datasikkerhet (ble utsatt fra 25.5.)
- Orientering om planlagte og gjennomførte statlige tilsyn
- Statsforvalterens kommunebilde. Vet ikke om det har vært noe om den i kommunestyret, vet noen kommuner har hatt en orientering/gjennomgang i kommunestyret
- ✓ Hans Martin Aas redegjorde for kommunens overordnede beredskapsplan.
- ✓ Jan D. Doncker informerte om beredskapsplanen når det gjelder IKT. Redegjørelsen var lukket jf. off.l. § 24 1. ledd.
- ✓ Kommunedirektøren redegjorde for Statsforvalterens kommunebilde. Administrasjonen har svart Statsforvalteren på en del ting som blir nevnt i kommunebildet. Kontrollutvalget ber om en ytterligere orientering på årets siste møte.

I tillegg til ovenstående var det på forhånd sendt inn ytterligere spørsmål til kommunedirektøren som kontrollutvalget ønsket svar på. Møtet ble lukket under den redegjørelsen jf. koml. § 11-5 andre avsnitt og off.l. jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

- ✓ Kommunedirektøren redegjorde for de ytterligere spørsmålene. Disse hadde kommunedirektøren diskutert med ordfører og to andre personer.

En innbygger i Trysil kommune har med hjemmel i offentleglova § 28 andre ledd bedt om innsyn i alle dokumenter (inkl. e-poster og tekstmeldinger) som er blitt sendt til/fra Trysil kommunes kontrollutvalg (dette inkluderer også sekretariatet til utvalget) og som er relatert – direkte eller indirekte – til forhold rundt kommunens personalavdelings tjenesteutøvelse, til de ytterligere spørsmålene. Sekretariatet sender de to mailene som finnes til vedkommende, som også er sendt kommunedirektøren på forhånd.

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Votering

Endringsforslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

[Lagre]

30/22 Sak T-30/22 Forvaltningsrevisjon - budsjett- og økonomistyring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	30/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport om **Budsjettering og økonomistyring** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrapport om **Budsjettering- og økonomistyring** til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.7.23.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor var tilstede og presenterte rapporten.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport om **Budsjettering og økonomistyring** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrapport om **Budsjettering- og økonomistyring** til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.7.23.

[Lagre]

31/22 Sak T-31/22 Bestilling av prosjektplan for eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	31/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for eierskapskontroll for Trysil kommune for 2020-2023 og bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan med utgangspunkt i eierskapskontroll for å undersøke hvordan kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis, en «overordnet eierskapskontroll».
2. Prosjektplanen legges frem høsten 2022.

Møtebehandling

Kontrollutvalget i Trysil har fått en muntlig forespørsel fra kontrollutvalget i Elverum, via sekretariatet, om de ønsker å være med på en felles forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i SØIR IKS. Kontrollutvalget ser ikke muligheten til dette da de ikke har budsjett for å delta.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for eierskapskontroll for Trysil kommune for 2020-2023 og bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan med utgangspunkt i eierskapskontroll for å undersøke hvordan kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis, en «overordnet eierskapskontroll».
2. Prosjektplanen legges frem høsten 2022.

[Lagre]

32/22 Sak T-32/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	32/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre]

33/22 Sak T-33/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	15.06.2022	33/22

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]

