

MØTEPROTOKOLL

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 21.11.2022 kl. 10:00
Sted: Tørrgadden
Arkivsak: 21/00003

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A.B. Birkelid deltok på Teams på sak 33/22, regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten og My Hanh Thi Tran deltok på sak 34-35/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/22	21/00140-17	Sak En-31/22 Godkjenning innkalling/sakliste	3
32/22	21/00140-18	Sak En-32/22 Godkjenning av protokoll 19.9.22	4
33/22	21/00018-12	Sak En-33/22 Henvendelse til kontrollutvalget	5
34/22	21/00011-21	Sak En-34/22 Orientering om revisjonsstrategien 2022	6
35/22	21/00004-52	Sak En-35/22 Plan om forenklet etterlevelseskontroll (FELK)	7

36/22	21/00019-11	Sak En-36/22 Orientering	8
37/22	21/00027-8	Sak En-37/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023	9
38/22	21/00018-11	Sak En-38/22 Møtekalender 2023	10
39/22	21/00016-15	Sak En-39/22 Eventuelt	11
40/22	21/00022-12	Sak En-40/22 Referatsaker	12

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

Thor Haugen

Saker til behandling

31/22 Sak En-31/22 Godkjenning innkalling/sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	31/22

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]

32/22 Sak En-32/22 Godkjenning av protokoll 19.9.22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	32/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 19.9.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 19.9.22 godkjennes

[Lagre]

33/22 Sak En-33/22 Henvendelse til kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	33/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Thor Haugen ble erklært inhabil i videre behandling av saken, og fratrådte møtet.

Forslag fra kontrollutvalget:

- Møtet ble lukket under behandling av saken jf. Kom.l. § 11-5 2. ledd og off.lova § 24
- Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse av 19.9.22
- Kontrollutvalget ber Revisjon Øst IKS undersøke de spørsmål og påstander som er reist. Undersøkelsen vil ha fokus på om lov om offentlige anskaffelser er etterlevd
- Arbeidet starter i januar 2023 og ferdigstilles i mars 2023
- **Kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på inntil kr 55 000**

Votering

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

Vedtak

- Møtet ble lukket under behandling av saken jf. Kom.l. § 11-5 2. ledd og off.lova § 24
- Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse av 19.9.22
- Kontrollutvalget ber Revisjon Øst IKS undersøke de spørsmål og påstander som er reist. Undersøkelsen vil ha fokus på om lov om offentlige anskaffelser er etterlevd
- Arbeidet starter i januar 2023 og ferdigstilles i mars 2023
- **Kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på inntil kr 55 000**

[Lagre]

34/22 Sak En-34/22 Orientering om revisjonsstrategien 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	34/22

Forslag til vedtak/innstilling:

- Møtet ble lukket under den del av saken som gjaldt presentasjon av
- vesentlighet, identifiserte risikofaktorer jf. offentlighetsloven § 24 og kommuneloven § 11-5 3. ledd.
- Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2022 til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten og My Hanh Thi Tran presenterte revisjonsstrategien i møtet. Presentasjonen sendes til sekretær etter møtet, som videresender denne ut til medlemmene.

Votering

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

Vedtak

- Møtet ble lukket under den del av saken som gjaldt presentasjon av
- vesentlighet, identifiserte risikofaktorer jf. offentlighetsloven § 24 og kommuneloven § 11-5 3. ledd.
- Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2022 til orientering.

[Lagre]

35/22 Sak En-35/22 Plan om forenklet etterlevelseskontroll (FELK)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	35/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar «Plan for etterlevelseskontroll 2022» til orientering

Møtebehandling

Plan om forenklet etterlevelseskontroll ble presentert av regnskapsrevisorene Hanne Mette Rusten og My Hanh Thi Tran.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar «Plan for etterlevelseskontroll 2022» til orientering

[Lagre]

36/22 Sak En-36/22 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	36/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Saken går ut.

[Lagre]

37/22 Sak En-37/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	37/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og sender den til kommunestyret for orientering.

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og sender den til kommunestyret for orientering

[Lagre]

38/22 Sak En-38/22 Møtekalender 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	38/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte møteplan for 2023.

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar vedlagte møteplan for 2023.

[Lagre]

39/22 Sak En-39/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	39/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre]

40/22 Sak En-40/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	21.11.2022	40/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsaker tas til orientering

Møtebehandling

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

Votering

Vedtak

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

