

# MØTEPROTOKOLL

## Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

**Dato:** 28.11.2022 kl. 12:00  
**Sted:** Besøkssenteret 2. etg.  
**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:** Daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A.Birkelid sak 48-53/22 og sak 58/22, konst.kommunedirektør Jan Inge Røe sak 50/22, deler av sak 58/22, ordfører Even Moen deler av sak 58/22, regnskapsrevisor Revisjon Øst IKS Hanne Mette Rusten og Razita Sjahgirieva sak 54-55/22

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Kristin Moe

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">48/22</a>	21/00137-25	Sak Se-48/22 Godkjenning innkalling/sakliste	3
<a href="#">49/22</a>	21/00137-26	Sak Se-49/22 Godkjenning av protokoll 12.9.22	4
<a href="#">50/22</a>	21/00058-15	Sak Se-50/22 Orientering	5
<a href="#">51/22</a>	21/00057-20	Sak Se-51/22 Henvendelse til kontrollutvalget	6
<a href="#">52/22</a>	21/00057-18	Sak Se-52/22 Henvendelse til leder i kontrollutvalget på vegne av FAU ved Koppang skole	7

<a href="#">53/22</a>	21/00054-3	Sak Se-53/22 Bestilling av ny forvaltningsrevisjon	8
<a href="#">54/22</a>	21/00055-20	Sak Se-54/22 Orientering om revisjonsstrategien 2022	10
<a href="#">55/22</a>	21/00109-41	Sak Se-55/21 Plan for forenklet etterlevelseskontroll 2022	11
<a href="#">56/22</a>	21/00047-6	Sak Se-56/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023	12
<a href="#">57/22</a>	21/00057-19	Sak Se-57/22 Møtekalender 2023	13
<a href="#">58/22</a>	21/00052-16	Sak Se-58/22 Eventuelt	14
<a href="#">59/22</a>	21/00060-31	Sak Se-59/22 Referater og orienteringer	16
<a href="#">60/22</a>	21/00060-32	Sak Se-60/22 Referatsaker	17

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

Egil Rønning

**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](http://www.konsek.ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **48/22 Sak Se-48/22 Godkjenning innkalling/sakliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	48/22

### **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]

## **49/22 Sak Se-49/22 Godkjenning av protokoll 12.9.22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	49/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Protokoll fra 12.9.22 godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

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

#### **Vedtak**

Protokoll fra 12.9.22 godkjennes

[Lagre]

## **50/22 Sak Se-50/22 Orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	50/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

### **Møtebehandling**

Konst.kommunedirektør orientere om:

- Regnskap pr. 28.11. Forbruk i % - 94%. Premieavvik - premiefond gir et positivt avvik på 7,4 mill.kr.
- Budsjett – økonomiplan 2023-2026
- Utvikling disposisjonsfond
- Sykefravær
- Pågående tilsyn fra Statsforvalteren

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering

[Lagre]

## **51/22 Sak Se-51/22 Henvendelse til kontrollutvalget**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	51/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Møtet lukkes under behandlingen, jf off.lova § 24 og Kommuneloven § 11-5.

Leder i kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra en innbygger i kommunen, der vedkommende hevder at det er begått saksbehandlingsfeil i kommunen.

Kontrollutvalget vil i dagens møte, sammen med daglig leder i Revisjon Øst IKS, ta stilling til om, og eventuelt på hvilken måte denne saken skal følges opp.

Forslag fra kontrollutvalget:

Saken utsettes til kontrollutvalget har mottatt dokumentene som det er bedt om innsyn i.

### **Votering**

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Saken utsettes til kontrollutvalget har mottatt dokumentene som det er bedt om innsyn i.

[Lagre]

## **52/22 Sak Se-52/22 Henvendelse til leder i kontrollutvalget på vegne av FAU ved Koppang skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	52/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Leder i kontrollutvalget har mottatt en henvendelse på vegne av FAU ved Koppang skole. Det er der lagt ved et brev som er stilet til ordfører i Stor-Elvdal kommune.

Kontrollutvalget vil i møte den 28.11. ta opp henvendelsen å gi en tilbakemelding til avsender.

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget er av den oppfatning at dette ikke er en sak for kontrollutvalget.

### **Votering**

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget er av den oppfatning at dette ikke er en sak for kontrollutvalget.

[Lagre]

## **53/22 Sak Se-53/22 Bestilling av ny forvaltningsrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	53/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av vedlagte «Plan for forvaltningsrevisjon Stor-Elvdal kommune 2020-2023» bestille en prosjektplan for gjennomføring forvaltningsrevisjonsprosjekt nr.:
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få overføre 100 timer (kr 105 000) av ubrukte midler på forvaltningsrevisjon fra 2022 til 2023.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget bestilte 22. november 2021, jamfør vedtak i sak 42/21, en prosjektplan av Revisjon Øst IKS for gjennomføring av en forvaltningsrevisjon med tittelen *Tiltak for forhindre barnefattigdom*.

I forbindelse med avtale om oppstartsmøte mellom Stor-Elvdal kommune og Revisjon Øst IKS ble revisjonen gjort oppmerksomme på at Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med NAV Stor-Elvdal. Dette er et tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad.

Revisjonens oppfatning var at dette tilsynet med tematikken og deres kontroll i stor grad overlapper det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet, og mener det vil være lite hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet samtidig som tilsynet pågår.

Kontrollutvalget har derfor blitt enige om (på mail) å avslutte den planlagte forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget bør derfor bestille en ny prosjektplan ut i fra vedlagte «Plan for forvaltningsrevisjon». De bør også ta stilling til om det skal søkes om å få overføre midler fra 2022 til 2023. Det var pr 30.6. brukt 32,25 timer av 200 disponible ihht. oppdragsavtale mellom Revisjon Øst IKS og kontrollutvalget for 2022.

Kontrollutvalget behandlet endelig plan for forvaltningsrevisjon i sitt møte 21.9.20, planen er lagt ved saken.

Kommunikasjonen mellom kontrollutvalget og Statsforvalteren har i dette tilfellet sviktet da planlagte tilsyn skal ligge ute på Statsforvalterens tilsynskalender.

Forslag fra kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av vedlagte «Plan for forvaltningsrevisjon Stor-Elvdal kommune 2020-2023» bestille en prosjektplan for gjennomføring forvaltningsrevisjonsprosjekt nr.24 «Tjenestetilbudet til funksjonshemmede». Prosjektplanen behandles i første møte i 2023.



### **Votering**

Kontrollutvalgets forslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av vedlagte «Plan for forvaltningsrevisjon Stor-Elvdal kommune 2020-2023» bestille en prosjektplan for gjennomføring forvaltningsrevisjonsprosjekt nr.24 «Tjenestetilbudet til funksjonshemmede». Prosjektplanen behandles i første møte i 2023.
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få overføre 100 timer (kr 105 000) av ubrukte midler på forvaltningsrevisjon fra 2022 til 2023

[Lagre]

## **54/22 Sak Se-54/22 Orientering om revisjonsstrategien 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	54/22

### **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 var tilstede i møtet og presenterte revisjonsstrategien for 2022.

### **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]

## **55/22 Sak Se-55/21 Plan for forenklet etterlevelseskontroll 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	55/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar «Plan for etterlevelseskontroll 2022» til orientering.

### **Møtebehandling**

Regnskapsrevisor var tilstede i møtet og presenterte «Plan for etterlevelseskontroll 2022».

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Regnskapsrevisor var tilstede i møtet og presenterte «Plan for etterlevelseskontroll 2022».

[Lagre]

## **56/22 Sak Se-56/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	56/22

### **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]

## **57/22 Sak Se-57/22 Møtekalender 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	57/22

### **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]

## **58/22 Sak Se-58/22 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	58/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Følgende saker ble tatt opp:

Møtet ble lukket under deler av saken jf. off.lova § 24 og KommuneLoven § 11-5.

- Ordfører orienterte om avisoppslag angående «skolesaken» og lukket møte avholdt i Formannskapet 23. november. Konst.kommunedirektør supplerte opplysningene om møtets innhold.
- Henvendelse fra Hans Bondal til leder i kontrollutvalget. Bondal har sendt en søknad om økonomisk støtte for Rondaneveien til Stor-Elvdal kommune. Det var flertall i kontrollutvalget om at saken skulle behandles.

Søknader som mottas av kommunen skal håndteres i samsvar med Forvaltningslovens § 11a. Daglig leder i Revisjon Øst IKS har vurdert at kommunen ikke har overholdt saksbehandlingstid iflg. lovverket. Kontrollutvalget gir tilbakemelding til Bondal med kopi til ordfører om at saken er behandlet og om Revisjon Øst IKS sin vurdering.

- Konst.kommunedirektør diskuterte med kontrollutvalget saker som leder i kontrollutvalget ber om innsyn i, og hvilke saker det blir bedt om innsyn i som er u.off. Kontrollutvalget gav i møte 12.9.22., sak 45/22, leder fullmakt på utvalgets vegne om å be om innsyn i saker som er u.off. jf. KommuneLoven § 23-2. Konst.kommunedirektør skal sjekke ut om leder i kontrollutvalget kan få en kommunal e-post adresse.
- Kontrollutvalget og konst.kommunedirektør tok opp «Brev angående innføring av årlig gebyr for tilsyn på private avløpsanlegg», mottatt av en innbygger i Stor-Elvdal. Daglig leder i Revisjon Øst IKS har kommet med sin vurdering av saken og om lovverket er etterlevd. Det ble funnet i orden.
- Oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret 14.12.21. Formannskapet ber kommunedirektør om å utrede behovsprøvd ordning for kompensasjon av utgifter som følge av pålegg etter tilsyn av spredte avløpsanlegg. Dette ses i

sammenheng med tilskuddsordninger fra Husbanken. Kontrollutvalget etterlyser en oppfølging av vedtaket.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre]

## **59/22 Sak Se-59/22 Referater og orienteringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	59/22

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

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

### **Møtebehandling**

Når det kommer nye retningslinjer for behandling av konsesjonssaker, ønsker kontrollutvalget å uttale seg.

### **Votering**

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget.

Når det kommer nye retningslinjer for behandling av konsesjonssaker, ønsker kontrollutvalget å uttale seg.

Tilleggsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering
- Når det kommer nye retningslinjer for behandling av konsesjonssaker, ønsker kontrollutvalget å uttale seg.

[Lagre]



## **60/22 Sak Se-60/22 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	28.11.2022	60/22

### **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]

