

MØTEPROTOKOLL

Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 07.09.2022 kl. 09:00
Sted: Kantinen
Arkivsak: 21/00007

Tilstede: Astrid Oppegård (Ap), Torgrim T. Storvik (Frp), Dagmar Lyngstad (H), Agnar Holmseth (Ap)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Frank W. Lie Bråten meldte forfall litt ut i møtet, det ble derfor ikke innkalt vara

Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad, sak 39/22, 40/22 og 41/22. Morten A. Birkelid deltok digitalt i sak 38/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
34/22	21/00138-17	Sak T-34/22 Godkjenning innkalling/saksliste	3
35/22	21/00138-18	Sak T-35/22 Godkjenning av protokoll 15.6.22	4
36/22	21/00076-15	Sak T-36/22 Orientering	5
37/22	21/00079-4	Sak T-37/22 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	6
38/22	21/00128-23	Sak T-38/22 Statusrapport revisjon 1. halvår 2022	7

39/22	22/00024-2	Sak T-39/22 Prosjektplan eierskapskontroll overordnet	8
40/22	21/00072-3	Sak T-40/22 Forberedelse til ny forvaltningsrevisjon	9
41/22	21/00070-15	Sak T-41/22 Eventuelt	10
42/22	21/00078-22	Sak T-42/22 Referater og orienteringer	11
43/22	21/00078-23	Sak T-43/22 Referatsaker	12

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

Astrid Oppegård

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

34/22 Sak T-34/22 Godkjenning innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	34/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/saksliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

35/22 Sak T-35/22 Godkjenning av protokoll 15.6.22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	35/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 15.6.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 15.6.22 godkjennes

[Lagre]

36/22 Sak T-36/22 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	36/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører og kommunedirektør til orientering

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Saken går ut da ordfører og kommunedirektør var forhindret i å møte

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken går ut da ordfører og kommunedirektør var forhindret i å møte

[Lagre]

37/22 Sak T-37/22 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	37/22

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]

38/22 Sak T-38/22 Statusrapport revisjon 1. halvår 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	38/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering

Møtebehandling

Morten A.B. presenterte statusrapporten på Teams

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering

[Lagre]

39/22 Sak T-39/22 Prosjektplan eierskapskontroll overordnet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	39/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar prosjektplan overordnet eierskapskontroll til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille en eierskapskontroll. Det avsettes 75 timer til prosjektet som ferdigstilles på våren 2023.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget hadde en diskusjon om innholdet i prosjektplanen og det ble bestemt at det skulle gjøres en tilføyelse.

Votering

Tilleggsforslag sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget tar prosjektplan overordnet eierskapskontroll til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille en eierskapskontroll. Det avsettes 75 timer til prosjektet som ferdigstilles på våren 2023.
- Kontrollutvalget hadde en diskusjon om innholdet i prosjektplanen og det ble bestemt at det skulle gjøres en tilføyelse.

[Lagre]

40/22 Sak T-40/22 Forberedelse til ny forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	40/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ønsker at det skal settes inn et nytt punkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023. Den redigerte planen behandles i kontrollutvalget senere på høsten.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker at det skal settes inn et nytt punkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023. Den redigerte planen behandles i kontrollutvalget senere på høsten

[Lagre]

41/22 Sak T-41/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	41/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Jo Erik Skjeggstad orienterte om justeringer gjort i problemstillingene på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tidlig innsats i barnehage og skole i Trysil kommune».

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

[Lagre]

42/22 Sak T-42/22 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	42/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

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]

43/22 Sak T-43/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023	07.09.2022	43/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsaker tas til orientering

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

