



Rendalen kommune

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtested: Kommunehuset
Møtedato: Mandag 13.02.2023
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Saknr 01/2023 – 09/2023

Til stede på møtet:

- Karl Sigurd Hole (leder)
- Randi Thorshaug
- Roar Stormoen
- Kjersti Bjørke Grindflek

Ikke til stede:

- John Olav Fonås

Andre:

- Kommunedirektør Anne Lise Trøen (sak 3/2023)
- Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte

Tolga 14.02.2023

For Karl Sigurd Hole, leder i kontrollutvalget

Audun Holte (sign.)
Møtesekretær

.....
Karl Sigurd Hole
Leder

.....
Randi Thorshaug
Nestleder

.....
Roar Stormoen

.....
John Olav Fonås

.....
Kjersti B. Grindflek



Rendalen kommune

Sakliste

Sak nr.: **Innhold**

01/2023	Godkjenning av sakliste og innkalling
02/2023	Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.11.2021
03/2023	Samtale med ordfører og kommunedirektør
04/2023	Regnskapsrapport 2022
05/2023	Årsrapport 2022
06/2023	Forvaltningsrevisjon 2023
07/2023	Prolongering av avtale med Rådhuset Vingelen AS om sekretariattjenester
08/2023	Deltakelse i felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS
09/2023	Eventuelt Kontrollutvalgets oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Sak 01/2023 Godkjenning av sakliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakliste og innkalling til møte 13.02.2023 godkjennes.

Behandling:

Noen kommentarer og merknader ble rettet opp i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakliste og innkalling til møte 13.02.2023 godkjennes.

Sak 02/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 11.11.2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 11.11.2022 godkjennes og signeres.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått. Kommentarer på feil årstall ble rettet opp.



Rendalen kommune

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 11.11.2022 godkjennes og signeres.

Sak 03/2023 Samtale med ordfører og kommunedirektør

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Ordfører deltok ikke i møtet.

Utvalget ba på forhånd kommunedirektør og ordfører orientere om følgende:

- Oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak.
- Generelt om drift og aktivitet i 2022.
- FARTT-samarbeidet og IKT-sikkerhet
- Henvendelse til kommunen fra Stein Illevold. Hva er gjort i saken?

Status politiske vedtak:

- Kommunedirektør sendte utvalget en oversikt over status for saker som ble behandlet i kommunestyret i 2022. (Vedlagt)

Generelt om kommunal drift og aktivitet i 2022:

- Administrasjonen er i gang med å skrive årsberetning for driftsåret 2022. Den skal ferdigstilles til 15. april.

FARTT-samarbeidet og IKT-sikkerhet.

- Ordningen fungerer veldig bra for Rendalen kommune. Innenfor slike systemer er små kommuner helt avhengig av samarbeid med andre kommuner.
- Kommunedirektøren leverte utvalget en rapport angående «IKT Sikkerhetsutvalget for samarbeidskommunene Følldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset». (Vedlagt)

Henvendelse til kommunen fra Stein Illevold. Hva er gjort i saken?

- Forvaltningsrevisor KPMG har gjennomført en samtale/intervju med oppvekstsjefen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.



Rendalen kommune

Sak 04/2023 Regnskapsrapport 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Utvalget gikk gjennom foreløpig Regnskapsrapport 2022 for kontrollutvalget.

Endelig regnskapsrapport skal behandles og vedtas i maimøtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsrapporten til orientering.

Sak 05/2023 Årsrapport 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Utvalget gikk gjennom utkastet til årsrapport. Korrigeringer og endringer blir tatt inn i rapporten.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 blir behandlet og signert i maimøtet.

Sak 06/2026 Forvaltningsrevisjon 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor KPMG sette i gang prosessen med Forvaltningsrevisjon 2023, Arbeid med næringsutvikling, gjennom å utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av revisjonen.

Prosjektplanen behandles i maimøtet.

Behandling:

Utvalget drøftet saken.



Rendalen kommune

Kontrollutvalget hadde mottatt en invitasjon fra kontrollutvalget i Tynset kommune om å delta i en felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS. Kontrollutvalget i Rendalen kommune har IKT-sikkerhet i sin fireårsplan og det kan passe inn i en revisjon i IKT Fjellregionen IKS.

Kontrollutvalget valgte å se sak 06/2023 og sak 08/2023 i sammenheng, og gikk for å utsett årets revisjon, Arbeid med næringsutvikling, i ett år og si ja til å bli med i en felles revisjon i IKT Fjellregionen IKS.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årets forvaltningsrevisjon, Arbeid med næringsutvikling, utsettes til 2024.

Sak 07/2023 Prolongering av avtale om sekretariattjenester

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget hadde en kort drøfting om saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Avtalen med Rådhuset Vingelen AS om sekretariattjenester for kontrollutvalget i Rendalen kommune forlenges med ett år, fram til 26.04.2024.

Sak 08/2023 Deltakelse i felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rendalen kommune takker ja til invitasjonen om deltakelse i en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS.

Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.

Behandling:



Rendalen kommune

Utvalget drøftet saken i sammenheng med sak 06/2023 og valgte å si ja til invitasjonen fra Tynset kontrollutvalg om å delta i en felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Rendalen kommune takker ja til invitasjonen om deltakelse i en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS.

Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.

Sak 09/2023 Eventuelt

Kontrollutvalgets oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Behandling:

Utvalget tok opp problematikken med å følge opp gjennomførte forvaltningsrevisjoner på en bedre måte, utover det å ta det opp i samtale med ordfører og kommunedirektør. Det ble bestemt at det settes opp som egen sak i møtene framover, der administrasjonen blir bedt om å dokumentere oppfølgingen av forvaltningsrevisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner settes opp som egen sak i utvalgets møter.

Møtet avsluttet kl. 12.00