



MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Formannskapssalen, Rådhuset Tynset
Møtedato: Mandag 22.02.2021
Tid: Kl. 11:30
Saknr. 1 - 8

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Atle Fiskvik
Randi Aas
Siri Strømmevold

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Ragnhild Aashaug og Torill Bakken (deltok i sak 1/21 til sak 4/21 via Teams)

Far IKT Fjellregionen IKS

Daglig leder Sverre Jenssen og driftsleder Øyvind Streitlien (deltok i sak 4/21)

Merknader:

Fra kl 12.00 – 13.30 var det en orientering fra IKT Fjellregionen IKS. Medlemmer fra kontrollutvalgene i eierkommunene deltok på orienteringen via Teams.

Møtet ble avsluttet kl. 15.30

Tynset, 22.februar 2021

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste møte: Tirsdag 20.april 2021 kl. 11.30

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.02.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.01.21 godkjennes.

02/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 7.desember 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.12.2020 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at årstall på innkallingen for denne saken var feil og er rettet redaksjonelt.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.12.2020 godkjennes.

03/2021 Revidering av kontrollutvalgets budsjett for 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatets forslag til revidert budsjett for 2021 vedtas. Dersom budsjettets rammer ikke strekker til for å gjennomføre planlagte kontroller eller om det oppstår behov for ekstraordinære midler, vil kontrollutvalget søke kommunestyret om budsjettdekning.

Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektør til kontrollutvalgets neste møte for å starte en dialog for hvordan det fremtidige budsjettarbeidet til kontrollutvalget kan innrettes og utvikles på en best mulig måte for alle parter.

Behandling:

Leder gikk gjennom saken og Atle Fiskvik orienterte om kommunestyrets behandling. Sekretariatet svarte på spørsmål.

Utvalget diskuterte saken.

Sekretariatet undersøker prisene på ulike typer abonnement for Kommunal Rapport.

Kontrollutvalgets tilleggsforslag til vedtak, etter 1. avsnitt:
Utvalget ønsker å beholde en form for abonnement på Kommunal rapport.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatets forslag til revidert budsjett for 2021 vedtas. Dersom budsjettets rammer ikke strekker til for å gjennomføre planlagte kontroller eller om det oppstår behov for ekstraordinære midler, vil kontrollutvalget søke kommunestyret om budsjettdekning. Utvalget ønsker å beholde en form for abonnement på Kommunal rapport.

Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektør til kontrollutvalgets neste møte for å starte en dialog for hvordan det fremtidige budsjettarbeidet til kontrollutvalget kan innrettes og utvikles på en best mulig måte for alle parter.

04/2021 Orientering fra IKT Fjellregionen IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Daglig leder Sverre Jenssen og driftsleder Øyvind Streitlien orienterte om selskapet, omorganiseringsprosessen og hvordan det arbeides med IKT-sikkerhet og utvikling. Medlemmer fra kontrollutvalgene i de andre eierkommunene deltok via Teams under orienteringen, og det ble svart på spørsmål underveis.

Presentasjonen sendes ut til kontrollutvalgene i eierkommunene.

Nytt eiermøte den 26. mars skal ta opp hvordan en skal utarbeide en ny strategi videre og hvordan spørsmål som henger igjen skal jobbes med videre.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Orienteringen viser at selskapet fortsatt er i en prosess med å få på plass strategi og avklaring av ansvarsforhold rundt IKT – sikkerhet og utvikling, og kontrollutvalget avventer en revisjon inntil videre.
2. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren på neste møte til å orientere om status for kommunedirektørens internkontroll som er prioritert som nummer 2 i plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Orienteringen viser at selskapet fortsatt er i en prosess med å få på plass strategi og avklaring av ansvarsforhold rundt IKT – sikkerhet og utvikling, og kontrollutvalget avventer en revisjon inntil videre.
2. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren på neste møte til å orientere om status for kommunedirektørens internkontroll som er prioritert som nummer 2 i plan for forvaltningsrevisjon.

05/2021 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Tynset vedtar årsmeldingen for 2020, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Behandling:

Utvalget gjorde noen mindre endringer i årsmeldingen som ble innarbeidet i møtet.

Kontrollutvalgets tilleggsforslag til vedtak i første avsnitt etter 2020: «med de endringer som fremkom i møtet».

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget i Tynset vedtar årsmeldingen for 2020 med de endringer som fremkom i møtet, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

06/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering

Behandling:

Orienteringssak 1: Invitasjon fra kontrollutvalget i Alvdal

Utvalget er positiv til henvendelsen fra Alvdal, men vil avvente å gi et endelig svar til det saken er mer avklart.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Tynset takker for invitasjonen fra Alvdal til deltagelse i en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon i Abakus AS, men vil ta en endelig beslutning når tema, deltagelse, omfang og kostnader er avklart.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssak 2: Saker fra kommunestyrets behandling den 10. desember

Saken har feil nummerering og er rettet redaksjonelt. Gjelder også de resterende sakene.

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse

Orienteringssak 4: Planlagte statlige tilsyn i Tynset kommune for 2021

Orienteringssak 5: Initiering av virksomhetsbesøk

Orienteringssak 6: Nye internkontrollregler fra 2021 for kommunene

Orienteringssak 7: Kontrollvirksomhet i «korona-året»

Orienteringssak 8: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Invitasjon fra kontrollutvalget i Alvdal
Kontrollutvalget i Tynset takker for invitasjonen fra Alvdal til deltagelse i en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon i Abakus AS, men vil ta en endelig beslutning når tema, deltagelse, omfang og kostnader er avklart.

Øvrige orienteringssaker: Sakene tas til orientering.

07/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling

1. Kontrollutvalget ønsker å få en orientering av kommunedirektøren om prosessen med utarbeidelse av kostnadsoverslaget til utbygging av legekantor.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering av kommunedirektøren på neste møte om prosessen med utarbeidelsen av konstansoverslaget til utbygging av legekontor.

2. Evaluering av kontrollutvalgets arbeid:

Utvalget gjennomførte en kort muntlig evaluering av utvalgets arbeid.

Det settes opp en egen sak under orienteringssaker med informasjon fra kommunestyrets representant om aktuelle saker i kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å få en orientering av kommunedirektøren på neste møte om prosessen med utarbeidelsen av konstansoverslaget til utbygging av legekontor.

08/2021 Godkjenning av dagens protokoll

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 22.02.21, godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 22.02.21, godkjennes.