



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus  
**Møtedato:** Onsdag, 16.mars 2022  
**Tid:** Kl. 10:00 – 14:30  
**Saknr.** 11 - 20

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

Olav Aasmyr, leder  
Ola T Lånke  
Arve Withbro  
Anne Karin Nyberg

##### Forfall:

Sigrid Svahaug

##### Varamedlem:

Odd Roger Eggan

##### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Fra administrasjonen i Rennebu Kommune:

Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Ragnhild Aashaug

Kultur- og næringskoordinator Marit  
Bjerkås (Deltok i sak 13)

Leder servicetorget Janne Havdal Nordbø  
(Deltok i sak 13)

Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift  
Lill H Bøe (Deltok i sak 17)

Leidulf Skarbø (Deltok i sak 12)

##### Merknader

Sak 18 og 19 ble behandlet før sak 17.

Onsdag 16.mars 2022

Ragnhild Aashaug  
møtesekretær

**Neste ordinære møte: Tirsdag 3.mai 2022 kl. 10:00 i Rennebu kommunehus**  
**NB! Møtedato er endret**

---

## 11/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 16.03.2022 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 16.03.2022 godkjennes.

## 12/2022 Vurdering av endringer i risiko- og vesentlighet - plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har vurdert om det er mulige endringer i risiko og vesentlighet for kommunens områder, og sett dette opp mot plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget vurderer at:

### **Behandling:**

Kontaktperson for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller, Leidulf Skarbø deltok.

Revisors gjennomgang av sine vurderinger knyttet til forvaltningsrevisjoner:

- Eldreomsorgen er under endring – er kapasitet på sykehjemsplasser god nok? Prioritet nr. 3 i planen bør holdes oppe.
- Interkontroll - stort fokus på systemutvikling i kommunen. Prioritet nr. 4 kan settes på vent.
- Offentlige anskaffelser blir vurdert gjennom forenklet etterlevelseskontroll for økonomiområdet.
- Nye områder som kan vurderes:
  - o IT-sikkerhet er et generelt risikoområde for alle kommuner. Det er knyttet stor risiko til IKT-systemet, og det er viktig med gode rutiner, god fagkunnskap og gode vurderinger.
  - o Overordnet organisasjonsmodell er endret i Rennebu kommune. Har ny modell gitt effekt etter den gjennomførte omorganiseringen?
  - o Rennebu har ikke et gjennomgående mål- og resultatstyringsystem. Det er vesentlig for styringen, og det har kommet nye lovkrav til dette.
  - o Rennebu har store kraftinntekter – hvordan er kraftforvaltningen? Er det bevissthet og kunnskap om hvordan kraftforvaltningen gjennomføres i forhold til markedsutviklingen?

Revisors vurdering av forhold knyttet til eierskapskontroll

- En generell eierskapskontroll har prioritet nr. 1 i plan. Revisor spør om det er hensiktsmessig å gjennomføre en generell eierskapskontroll når eierskapsmeldingen ikke er oppdatert.
- Blir kommunestyret brukt til å drive overordnet styring av kommunens selskaper? Dersom det ikke er gode rutiner for å involvere kommunestyret i overordnet eierstyring, så er det en risiko for at det avgjøres av noen få personer.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og sa seg enig i revisors vurderinger. Kommunestyret bør revidere eierskapsmeldingen i henhold til kommunelovens § 26-1 for å følge lovkravet og for å sikre at kommunen får verktøy og rutiner for en god eierstyring.

Kontrollutvalget kom frem til følgende tilleggsforslag:

- det er ikke behov for å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon.
- det er ikke behov for å gjøre endringer i plan for eierskapskontroll nå. Det er uansett lite hensiktsmessig å gjennomføre en eierskapskontroll før kommunen har oppdatert sin eierskapsmelding.
- forvaltningsrevisjon prioriteres foran en eierskapskontroll.
- det ingen akutte behov som tilsier at det er nødvendig å be om mer midler til revisjon på nåværende tidspunkt.

Kontrollutvalget mener at kommunestyret bør revidere eierskapsmeldingen i henhold til kommunelovens § 26-1, og for å sikre at kommunen får rutiner for en god eierstyring.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget har vurdert om det er mulige endringer i risiko og vesentlighet for kommunens områder, og sett dette opp mot plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget vurderer at:

- det er ikke behov for å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon.
- det er ikke behov for å gjøre endringer i plan for eierskapskontroll nå. Det er uansett lite hensiktsmessig å gjennomføre en eierskapskontroll før kommunen har oppdatert sin eierskapsmelding.
- forvaltningsrevisjon prioriteres foran en eierskapskontroll.
- det ingen akutte behov som tilsier at det er nødvendig å be om mer midler til revisjon på nåværende tidspunkt.

Kontrollutvalget mener at kommunestyret bør revidere eierskapsmeldingen i henhold til kommunelovens § 26-1, og for å sikre at kommunen får rutiner for en god eierstyring.

## **13/2022            Orientering om arbeidet med kommunens kommunikasjonsstrategi**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om arbeidet med kommunens kommunikasjonsstrategi til orientering.

#### **Behandling:**

Administrasjonen ved Marit Bjerås og Janne H Nordbø orienterte om arbeidet med kommunikasjonsstrategien.

Deres presentasjon er vedlagt protokollen.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. Momenter fra diskusjonen:

- Planen som ble lagt frem er god.
- Viktig informasjon sendes ut pr SMS – det er bra.
- Informasjonen under covid-19 var bra.
- Lite kommunalt stoff i lokale aviser.
- Hjemmesiden bør være tilgjengelig for en bred informasjon om det som skjer i kommunen. Alle er ikke på Facebook, og informasjonen bør være tilgjengelig på hjemmesiden. Det gjøres i stor grad i dag.
- Hvordan få frem den politiske informasjonen – den kommer ikke frem gjennom kommunikasjonsstrategien.

Kontrollutvalget mener at arbeidet må prioriteres og slutføres, og har følgende tilleggforslag:

Kontrollutvalget ber om at arbeidet med kommunikasjonsstrategien prioriteres og at det settes en sluttdato for utarbeidelsen.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om arbeidet med kommunens kommunikasjonsstrategi til orientering.

Kontrollutvalget ber om at arbeidet med kommunikasjonsstrategien prioriteres og at det settes en sluttdato for utarbeidelsen.

## **14/2022      Initiering av virksomhetsbesøk**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den dato/måned 2022.

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den dato/måned.

#### **Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte mulige virksomheter de ønsker å besøke i 2022, og kom frem til følgende forslag:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved helse og omsorg den 21.september 2022. Besøket avgrenses til sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Tema for besøket:

- Bli kjent med virksomheten
- Hvordan virksomheten er organisert
- Erfaringer med omorganiseringen

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 3.mai.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved helse og omsorg den 21.september 2022. Besøket avgrenses til sykehjemmet og hjemmetjenesten

Tema for besøket:

- Bli kjent med virksomheten
- Hvordan virksomheten er organisert
- Erfaringer med omorganiseringen

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 3.mai.

## **15/2022      Oppfølging av kontrollutvalgets egenevaluering**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet følger opp oppfølgingspunktene i saksfremlegget. Det legges frem egne saker om reglement for kontrollutvalget og kommunikasjonsstrategi. Det gjennomføres en statusoppdatering på årets siste møte for oppfølgingspunktene.

### **Behandling:**

Sekretariatet hadde en gjennomgang av de foreslåtte forslagene. Kontrollutvalget støtter forslagene.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet følger opp oppfølgingspunktene i saksfremlegget. Det legges frem egne saker om reglement for kontrollutvalget og kommunikasjonsstrategi. Det gjennomføres en statusoppdatering på årets siste møte for oppfølgingspunktene.

## **16/2022      Dialogmøte med ordfører**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering.

### **Behandling:**

Ordfører har varslet sekretariatet om at han er forhindret fra å møte i dagens møte pga en møtekollisjon.

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

## **17/2022      Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Vedlikehold og drift på teknisk»**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehold på teknisk» tas til orientering.

### **Behandling:**

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift Lill H Bøe hadde en gjennomgang av oppfølgingen som er beskrevet i svarbrevet. Kontrollutvalget mener at oppfølgingen er i henhold til anbefalingene.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehold på teknisk» tas til orientering.

## **18/20212      Orienteringssaker**

### **Orienteringssaker**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Behandling:**

##### Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022

Leder tok en kort orientering om innholdet i konferansen som ble avholdt den 21. - 22.februar.

##### Orienteringssak 2: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre

Saken ble tatt til orientering.

##### Orienteringssak 3: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene

Saken ble tatt til orientering.

##### Orienteringssak 4: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas

Saken ble tatt til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

## **19/2022 Eventuelt**

**Kontrollutvalgets behandling**

Hvilke rutiner har Rennebu kommune for beredskap på IKT-sikkerhet?

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerheten i kommunen, og hvilke risiko- og sårbarhetsvurderinger som er knyttet til vurderingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerheten i kommunen, og hvilke risiko- og sårbarhetsvurderinger som er knyttet til vurderingen.

## **20/2022 Godkjenning av dagens protokoll**

**Forslag til vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 16.03.2022, godkjennes.

**Behandling:**

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 16.03.2022, godkjennes.