

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tynset kommune

**Arkivsak:** 24/437  
**Møtedato/tid:** 26.08.2024 kl 09:00 – 12:30  
**Møtested:** Møterom Brækken, Tynset rådhus

---

### Møtende medlemmer:

Bjørn Tore Grutle  
Randi Aas  
Atle Fiskvik  
Signe Marit Lium  
Vidar Mortensen

### Andre deltagere:

Rådgiver Ragnhild Aashaug fra Konsek Trøndelag IKS  
Kommunedirektør Erling Strålberg møtte i sak 23/24 og deler av sak 24/24.  
Thorstein Olsen fra Abakus AS (kommunens innskjøpsordning) deltok i sak 24/24.

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/24	Godkjenning av møteprotokoll - utsatt fra møte 13. mai
22/24	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 - 2028
23/24	Oppfølging av vedtatt anbefalinger - eierskapskontroll samfunnsansvar og eierstyring
24/24	Konkurranseskriterier - regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller u.off. ofl §5
25/24	Referatsaker
26/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
27/24	Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte

## Sak 21/24 Godkjenning av møteprotokoll - utsatt fra møte 13. mai

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
21/24

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget, 13.05.2024, godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget, 13.05.2024, godkjennes.

---

## Sak 22/24 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 - 2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
22/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 med de endringer som fremkom i møtet. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen
  - a. for forvaltningsrevisjoner om
    - i. XXXXXXXX
    - ii. XXXXXXXX
    - iii. XXXXXXXX
    - iv. XXXXXXXX
    - v. XXXXXXXX
    - vi. XXXXXXXX
    - vii. XXXXXXXX
    - viii. XXXXXXXX
  - b. for eierskapskontroller innen
    - i. XXXXXXXX
    - ii. XXXXXXXX
    - iii. XXXXXXXX

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

### Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saken og sekretariatets sammenstilling med forslag til mulige områder for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Fra notatet settes uprioritert område nr. 2 inn under prioritert område om "Helhetlig styring og overordnede styringsdokumenter." De øvrige uprioriterte områdene kan vurderes inn under prioriterte områder, og tas ikke inn i planen.

Kontrollutvalget gjorde vurderinger ut fra hvilke områder som kan ha størst nytte for kommunen.

Kontrollutvalget forslag til prioriteringer:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen
  - a. for forvaltningsrevisjoner
    - i. Hvordan jobber kommunen med å sikre god internkontroll og etterlevelse av rutiner, regler og lovverk?
    - ii. Kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge - helsestasjonens rolle i arbeidet
    - iii. Styring, oppfølging og evaluering av vertskommunesamarbeidet
    - iv. Kommunens arbeid med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse
    - v. Kommunens ansvarsområde innen IT-sikkerhet og personvern - avklarte ansvarsnivåer mot Fjellregionen IKT (FARTT).
    - vi. Helhetlig styring og overordnede styringsdokumenter.
    - vii. Kommunens tilbud innen psykisk helse og rus, spesielt rettet mot barn og unge
    - viii. Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter
  - b. for eierskapskontroller
    - i. Generell eierskapskontroll for FIAS AS og Midt Hedmark brann- og redning IKS.
    - ii. Meskano
    - iii. Fjellregionen IKT IKS

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 med de endringer som fremkom i møtet. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen
    - a. for forvaltningsrevisjoner
      - i. Hvordan jobber kommunen med å sikre god internkontroll og etterlevelse av rutiner, regler og lovverk?
      - ii. Kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge - helsestasjonens rolle i arbeidet
      - iii. Styring, oppfølging og evaluering av vertskommunesamarbeidet
      - iv. Kommunens arbeid med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse
      - v. Kommunens ansvarsområde innen IT-sikkerhet og personvern - avklarte ansvarsnivåer mot Fjellregionen IKT (FARTT).
      - vi. Helhetlig styring og overordnede styringsdokumenter.
      - vii. Kommunens tilbud innen psykisk helse og rus, spesielt rettet mot barn og unge
      - viii. Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter
    - b. for eierskapskontroller
      - i. Generell eierskapskontroll for FIAS AS og Midt Hedmark brann- og redning IKS.
      - ii. Meskano
      - iii. Fjellregionen IKT IKS
  2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

## Sak 23/24 Oppfølging av vedtatt anbefalinger - eierskapskontroll samfunnsansvar og eierstyring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
23/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet om en gjennomgang av fremlagt dokumentasjon for en vurdering om oppfølgingen er gjort i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 20/23 om eierskapskontroll den 28.mars 2023.

Saken legges frem på neste møte.

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser anbefalingene til eierskapskontroll om samfunnsansvar og eierstyring som oppfulgt.

### Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om hvordan anbefalingen er oppfulgt, se vedlagte notat som ble gjennomgått på møtet.

Det presiseres at oppfølgingen av punkt 1b går til kommunestyret.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser anbefalingene til eierskapskontroll om samfunnsansvar og eierstyring som oppfulgt.

---

## Sak 24/24 Konkurranseskriterier - regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller u.off. jmf. Offentlighetsloven §5

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
24/24

### Forslag til vedtak

### Behandling:

Thorstein Olsen fra Abakus AS deltok i saken.

Kontrollutvalget hadde en diskusjon om hva som kunne diskuteres i åpent møte. Det ble vedtatt at en generell orientering om innkjøpsordningen og en generell orientering/diskusjon om offentlige anbud diskuteres i åpent møte.

Diskusjon om innretting av konkurransekriteriene for revisjonstjenestene diskuteres i lukket møte i henhold til kommuneloven §11 - 5, tredje ledd, bokstav b.

Kommunedirektør Erling Strålberg deltok i den åpne delen av møtet

Forslag til vedtak innarbeides det "med de forslag som fremkom i møtet".

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

---

## Sak 25/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av referatsakene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 26/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
26/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Ingen saker ble tatt opp til diskusjon.

Randi Aas og Signe Marit Lium deltar på Konsek sin samling for kontrollutvalg. Det bestilles med overnatting kvelden før.

### Vedtak:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

---

## Sak 27/24 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato  
26.08.2024

Saknr  
27/24

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.08.2024, godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl 12:30.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.08.2024, godkjennes.

---