

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Arkivsak: 24/565
Møtedato/tid: 21.11.2024 kl 11:30 – 14.00
Møtested: Kommunehuset

Møtende medlemmer:

Annie Tamlag, fungerende leder
Hjørdis Stuedal, medlem
Siri Ann Harper, møtende varamedlem
John Lars Skjefte, møtende varamedlem

Forfall

Stian Grønli, meldt forfall. Vararepresentant Siri Harper møtte.
Olav Harald Megård, meldt forfall. Ingen vara innkalt.
Ingrid Vårhus, forfall. Vararepresentant John Lars Skjefte møtte

Andre møtende

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA - sak 28/24, 29/24 og 30/24
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA - sak 32/24
Audun Holte, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/24	Revisors uavhengighetserklæring
29/24	Revisjonsstrategi 2024
30/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
31/24	Tilsynsrapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet Røros og Holtålen
32/24	Rapport - Anskaffelser og selvkost. Vann og avløp
33/24	Årsplan og møteplan 2025
34/24	Referatsaker
35/24	Innspill til kontrollarbeidet
36/24	Godkjenning av protokoll

Sak 28/24 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte uavhengighetserklæringen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Sak 29/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte sin redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 for utvalget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 30/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering

Behandling:

Revisor la fram sin presentasjon for utvalget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering

Sak 31/24 Tilsynsrapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet Røros og Holtålen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Saken er ikke avsluttet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 32/24 Rapport - Anskaffelser og selvkost. Vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av Anskaffelser og selvkost innen vann og avløp til orientering.

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av Anskaffelser og selvkost innen vann og avløp til orientering.
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterer skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2025.

Behandling:

Forvaltningsrevisor gikk gjennom rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av Anskaffelser og selvkost innen vann og avløp til orientering.

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av Anskaffelser og selvkost innen vann og avløp til orientering.
 2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.
 3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterer skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2025.
-

Sak 33/24 Årsplan og møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Årsplan for 2025 godkjennes.

Behandling:

Års- og møteplan ble gjennomgått.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsplan for 2025 godkjennes.

Sak 34/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom referatsakene.

Det ble bemerket at Holtålen kommune ikke er på lista for de som har fått skjønnsmidler.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 35/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

I sitt møte den 30.11.2023 behandlet utvalget en forvaltningsrevisjon om Generell eierskapskontroll.

Utvalget etterlyser et svar fra kommunedirektøren i kontrollutvalgets sak 32/23. I punkt 3 i vedtaket står: «Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.09.2024».

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om et svar på utvalgets vedtak i sak 32/23.

Sak 36/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
21.11.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokoll ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
