

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Arkivsak: 24/483
Møtedato/tid: 08.10.2024 kl. 13:00 – 15:10
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Ola Eggset, leder
Mari Kveberg
Jan Sagplass
Kari Ann Kristiansen
Anne Goro Øynes Fanebust, 2. vara for Vestby

Forfall:

Vigdis Vestby
Sigmund Kveberg Paaske, 1, vara for Vestby

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Andre møtende:

Mona Murud, ordfører (sak 19/24)
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge (sak 16/24)
Ragnhild Torsdatter Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS
Audun Holte, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/24	Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost
17/24	Budsjettkontroll per 5. september 2024
18/24	Behandling av forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
19/24	Behandling av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028
20/24	Godkjenning av plan for virksomhetsbesøk 2024
21/24	Referatsaker
22/24	Innspill til kontrollarbeidet
23/24	Godkjenning av protokoll

Sak 16/24 Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for attestasjonsuttalelsen. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 17/24 Budsjettkontroll per 5. september 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 5. september 2024 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 5. september 2024 til orientering.

Sak 18/24 Behandling av forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 954 156, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Utvalget har 5, og ikke 4 møter per år. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 954 156, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 19/24 Behandling av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planene:

Forvaltningsrevisjon:

- a
- b
- c
- d
- e

Eierskapskontroll:

- a
- b
- c

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

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for forslag til planer. Utvalget diskuterte, og hadde to alternative forslag til førsteprioritet for forvaltningsrevisjoner:

1. Barnehage og skolemiljø
2. Arbeidsgiverpolitikk og ledelse

Barnehage og skolemiljø ble prioritert som nr 1, og Arbeidsgiverpolitikk og ledelse nr 2, ellers ble rekkefølgen som den framkommer i forslag til plan for forvaltningsrevisjoner.

Dette ledet til følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planene:

Forvaltningsrevisjon:

- a Barnehage og skolemiljø
- b Arbeidsgiverpolitikk og ledelse
- c Kommunesamarbeid
- d Ivaretagelse av flyktninger
- e Klima og miljø

Eierskapskontroll:

- a Kommunens eierstyring
- b Alvdal skurlag AS
- c Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

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

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planene:

Forvaltningsrevisjon:

- a Barnehage og skolemiljø
- b Arbeidsgiverpolitikk og ledelse
- c Kommunesamarbeid
- d Ivaretagelse av flyktninger
- e Klima og miljø

Eierskapskontroll:

- a Kommunens eierstyring
- b Alvdal skurlag AS
- c Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

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

Sak 20/24 Godkjenning av plan for virksomhetsbesøk 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Plan for virksomhetsbesøk ved Solsiden Omsorgsheim, den 3. desember 2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved Solsida Omsorgsheim, den 3. desember 2024, godkjennes.

Sak 21/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 22/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Leder orienterte om en henvendelse som angår Tronfjellveien. Utvalget diskuterte om saken er en sak for kontrollutvalget. I den forbindelse ble habilitet for medlemmer i utvalget tatt opp:

Habilitet

- Kristiansen er eier i et av sameiene som inngår i et rettsforlik fra Jordskiteretten fra 2020. Utvalget tok stilling til hennes habilitet. Hun ble ansett som inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd.
- Sagplass sitter i samme styre som en av partene i forliket, Gjermundshaug, og har også kontakt på fritiden ellers. Utvalget anså Sagplass for inhabil, jf fvl. § 6 andre ledd.

Omforent forslag til vedtak, av representantene Kveberg, Eggset og Fanebust:

1. Sekretariatet vurderer nærmere om saken kan være en sak for kontrollutvalget, på grunnlag av mottatte dokumenter i saken
2. Når vurderingen foreligger, avklares det med leder av kontrollutvalget om kommunedirektøren skal bes om en skriftlig og ev muntlig orientering.

Vedtak:

1. Sekretariatet vurderer nærmere om saken kan være en sak for kontrollutvalget, på grunnlag av mottatte dokumenter i saken
 2. Når vurderingen foreligger, avklares det med leder av kontrollutvalget om kommunedirektøren skal bes om en skriftlig og ev muntlig orientering.
-

Sak 23/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
08.10.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
