

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Arkivsak: 24/308
Møtedato/tid: 11.06.2024 kl. 10:00 – 15.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Ola Eggset, møteleder
Mari Kveberg
Kari Ann Kristiansen
Sigmund Kveberg Paaske, 1. vara
Anne Goro Øynes Fanebust, 2. vara

Forfall:

Vigdis Vestby
Jan Sagplass

Andre møtende:

Mona Murud, ordfører (sak 9, 10/24)
Leif Langodden, varaordfører (sak 9, 10/24)
Per Arne Aaen, kommunedirektør (sak 9, 10, 11, 12/24)
Britt Guri Nordtun, økonomisjef (sak 11/24)
Kolbjørn Kjøllmoen, spesialkonsulent (sak 11/24)
Linda Granerud, kommunalsjef helse og velferd (sak 9, 10/24)
Aud Torhild Bekken, HTV Fagforbundet (sak 9, 10/24)
Monica Bjørge, HTV Utdanningsforbundet (sak 9, 10/24)
Monika Sundt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, revisjon Midt-Norge SA (sak 11/24)
Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9, 10/24)
Ragnhild T. Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/24	Behandling av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
10/24	Behandling av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspill til plan for eierskapskontroll 2024-2028
11/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023
12/24	Initiering av virksomhetsbesøk 2024
13/24	Referatsaker
14/24	Innspill til kontrollutvalget
15/24	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 09/24 Behandling av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 -
 -

Behandling:

Revisor redegjorde for sin risiko- og vesentlighetsvurdering. Kontrollutvalget stilte spørsmål. Gjestene kom med sine innspill. Innspill fra råd for Eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble referert.

Utvalget ønsker ikke å prioritere i dette møtet.

Omforent forslag til vedtak er som følger:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Sak 10/24 Behandling av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspill til plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 -
 -

Behandling:

Revisor redegjorde for sin risiko- og vesentlighetsvurdering. Kontrollutvalget stilte spørsmål. Gjestene kom med sine innspill. Innspill fra råd for Eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble referert.

Utvalget ønsker ikke å prioritere i dette møtet.

Omforent forslag til vedtak er som følger:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Sak 11/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte. Revisor orienterte. Utvalget fikk stille spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
-

Sak 12/24 Initiering av virksomhetsbesøk 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 3. desember 2024.
Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2.
Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Det ble foreslått at kontrollutvalgets virksomhetsbesøk 2023 legges til Solsida Omsorgsheim. Omforent forslag til vedtak: Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Solsida 3. desember 2024. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Solsida Omsorgsheim 3. desember 2024. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Sak 13/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk referatsakene. Sakene ble tatt til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/24 Innspill til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Leder orienterte om uttalelse til en journalist i en sak som gjaldt en kronikk om påstander om mobbing av ansatte i kommunen. Omforent forslag til vedtak: Utvalget tok redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Utvalget tok redegjørelsen til orientering.

Sak 15/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møtedato
11.06.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.06.24, godkjennes.

Behandling:

Protokoll fra dagens møte ble gjennomgått, og enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.06.24, godkjennes.
