

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Arkivsak: 24/273
Møtedato/tid: 07.05.2024 kl 09:00-15:00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Tanja Staldvik Wallervand
Roy Kenneth Mikkelsen
Ane Johansen Tangvik
Bård Toresen
Roger Hanssen

Forfall:

Ingen

Andre tilstede:

Ordfører - Kennet Tømmermo Reitan, Komite for kultur og trivsel - Bodil Haukø, Boligutvalget - Hallgeir Pedersen, Motorferdselsutvalg - Bertil Jønsson, Røyrvik ungdomsråd - Ida Olivia Hojem Lindman, Røyrvik Bygdeliste - Anders Selliås, Konst. KD - Maifrid Alsgård, Personalleder - June Dahlen Hansson, Kommunalsjef - Milda Svestad, Kommunalsjef - Frank Aspnes, Revisjon Midt-Norge SA - Knut Tanem og Konsek - Paul Stenstuen

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/24	Innspill til kontrollutvalgets planarbeid
11/24	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2023
12/24	Referatsaker
13/24	Orientering fra kommunedirektøren om kommunedirektørens internkontroll
14/24	Orientering om kommunedirektørens tilbakerapportering til kommunestyret
15/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2023
16/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
17/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 10/24 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den fremkomne informasjon meg seg i det videre planarbeidet.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet.

1. Kontrollutvalget tar den fremkomne informasjon meg seg i det videre planarbeidet.
2. Kontrollutvalget åpner for at de som ikke hadde mulighet til å delta i dag kan få komme med innspill i møtet den 18.06.24. Det sendes ut ny invitasjon.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den fremkomne informasjon med seg i det videre planarbeidet.
 2. Kontrollutvalget åpner for at de som ikke hadde mulighet til å delta i dag kan få komme med innspill i møtet den 18.06.24. Det sendes ut ny invitasjon.
-

Sak 11/24 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

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:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter ga kommunedirektøren en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

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 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene il orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Sak 13/24 Orientering fra kommunedirektøren om kommunedirektørens internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at den gitte informasjon blir nedfelt skriftlig og oversendt kontrollutvalget innen 30 dager.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at den gitte informasjon blir nedfelt skriftlig og oversendt kontrollutvalget innen 30 dager.
-

Sak 14/24 Orientering om kommunedirektørens tilbakerapportering til kommunestyret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering,

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. Det ble blant annet opplyst følgende:

1. Budsjet- og HMS rapportering kvartalsvis til kommunestyret. Dette gjøres i tre kvartaler. 4. kvartal rapporteres som årsregnskap. Videre rapporteres det på Finansforvaltning. Ihht økonomireglementet skal dette gjøres to ganger pr år, men dette blir gjort bare en gang.
2. Pr i dag har vi ingen rutiner som sikrer at vedtak fattet av kommunestyret blir gjennomført. Ordfører har planer om å innføre vedtakskontroll. En må her finne en hensiktsmessig måte å gjøre dette på og hvor ofte dette skal rapporteres til kommunestyret.
3. Bakgrunnen for at vedtak ikke har blitt oppfulgt pr i dag er et kapasitetsproblem. Med få ansatte i administrasjonen er det vanskelig å få fulgt opp alle vedtak.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering,

Sak 15/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren bringer forholdet i orden, og ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan revisors merknader er fulgt opp innen 31.10.24.

Behandling:

Kommunedirektør ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren bringer forholdet i orden, og ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan revisors merknader er fulgt opp innen 31.10.24.

Sak 16/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
07.05.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2023" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2023.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2023" vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2023" vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

Sak 17/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

07.05.2024

Saknr

17/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

Behandling:

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.
