

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Arkivsak: 24/453
Møtedato/tid: 10.09.2024 kl. 10.00-12.30
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Tanja Staldvik Wallervand, møteleder
Roy Kenneth Mikkelsen
Ane Johansen Tangvik
Roger Hanssen

Forfall:

Bård Erlend Toresen, ingen vara tilgjengelig

Andre møtende:

Frank Åge Aspnes, kommunalsjef plan-, drift- og eiendom, Røyrvik kommune, til stede i sak 29/24
Øystein Sende, kommunedirektør, Røyrvik kommune, til stede i sak 29/24
Jorunn Sund, Konsek Trøndelag
Line Thorsen Bratli, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen; 29, 24-28.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
24/24	Forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, 2024-2028
25/24	Budsjett for kontrollarbeidet 2025
26/24	Innspill til kontrollarbeidet
27/24	Folkevalgtopplæring
28/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
29/24	Orientering om kommunedirektørens internkontroll

Sak 24/24 Forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte prioriteringsrekkefølgen for forvaltningsrevisjon. I tillegg til fremlagte plan ønsker kontrollutvalget **offentlige anskaffelser** som en av de uprioriterte områdene. Plan for eierskapskontroll forblir som fremlagt.

Dette omforente forslaget ble lagt fram i møtet, og enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget legger fram planene for kommunestyret med dette forslaget til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar endret plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram planene for kommunestyret med dette forslaget til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar endret plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 25/24 Budsjett for kontrollarbeidet 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 648.775, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 648.775, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 26/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker. Dette omforente forslaget til vedtak ble lagt fram i møtet:

- Til neste møte ønsker kontrollutvalget en orientering fra ordfører om oppfølging og gjennomføring av vedtak.
- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektør om oppfølging av internkontroll, med fokus på oppfølging og gjennomføring av vedtak
- Møtet 19.november flyttes til 21.november kl. 11.00.
- Sekretariatet legger fram forslag på reglement for kontrollutvalget i neste møte.
- Sekretariatet orienterte om samling for kontrollutvalg på Værnes 1.oktober

Vedtak:

- Til neste møte ønsker kontrollutvalget en orientering fra ordfører om oppfølging og gjennomføring av vedtak.
 - Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektør om oppfølging av internkontroll, med fokus på oppfølging og gjennomføring av vedtak
 - Møtet 19.november flyttes til 21.november kl. 11.00.
 - Sekretariatet legger fram forslag på reglement for kontrollutvalget i neste møte.
 - Sekretariatet orienterte om samling for kontrollutvalg på Værnes 1.oktober
-

Sak 27/24 Folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Sak 28/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

Sak 29/24 Orientering om kommunedirektørens internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
10.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Behandling:

Orienteringen er en oppfølging av sak nr. 26/24 i møte 07.05.24, jmf. sak 28/23 den 05.12.23, og kontrollutvalgets årsplan. Kommunedirektøren gav en generell orientering om internkontroll. Kommunedirektøren gjorde rede for risikoområder og status på arbeidet med disse områdene. Kommunedirektøren svarte også på spørsmål fra kontrollutvalget. Orienteringen legges ved protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.