

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Arkivsak: 24/465
Møtedato/tid: 13.09.2024 kl. 09.00-12.15
Møtested: Rådhuset, møterom Skarnsundet, del 1

Møtende medlemmer:

Petter Vesterås, møteleder
Berit Røflo
Bente Melhus
Knut Arne Aasan
Anne Grete Frøseth

Forfall:

Geir Solberg

Andre møtende:

Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen, ordfører, Inderøy kommune
Randi Tessem, seniorrådgiver, Inderøy kommune, til stede i sak 23-25
Jon Olav Heggli, personalsjef, Inderøy kommune, til stede i sak 23-25
Kenneth Følstad, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 23
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag
Line Thorsen Bratli, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/24	Forenklet etterlevelseskontroll av kommunens innkjøp
24/24	Orientering om internkontrollen
25/24	Orientering om kommunedirektørens arbeid med sykefravær
26/24	Planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2024-2028
27/24	Budsjett for kontrollarbeidet 2025
28/24	Referatsaker
29/24	Folkevalgtopplæring
30/24	Innspill til kontrollarbeidet
31/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 23/24 Forenklet etterlevelseskontroll av kommunens innkjøp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar notatet fra den forenklete etterlevelseskontrollen om offentlige anskaffelser til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Kenneth B. Følstad, Revisjon Midt-Norge, orienterte om etterlevelseskontrollen og svarte på spørsmål.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet fra den forenklete etterlevelseskontrollen om offentlige anskaffelser til orientering.

Sak 24/24 Orientering om internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved seniorrådgiver Randi Tessem orienterte om kommunens internkontroll, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunedirektørens internkontroll til orientering.

Sak 25/24 Orientering om kommunedirektørens arbeid med sykefravær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved personalsjef Jon Olav Heggli orienterte om sykefravær og arbeid med nærvær, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 26/24 Planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
26/24

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:

Sekretariatet la fram forslagene til planer, kontrollutvalget diskuterte prioriteringsrekkefølgen. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjonen ble endret slik at undersøkelsene skal gjennomføres i denne rekkefølgen:

1. *Internkontroll av saksbehandlingen*
2. *Kvalitet og tjenester fra selskap og kommunesamarbeid*
3. *Rekruttering og kompetanse.*

Øvrige temaer og prioriteringer forblir som i vedlagte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til omforente 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.

Sak 27/24 Budsjett for kontrollarbeidet 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr. 1.471.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Aasan fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme som for 2024, inkludert revisjonstjenester og sekretariatstjenester. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Aasan`s forslag fikk 1 stemme. Det ble avgitt 4 stemmer (Vesterås, Røflo, Melhus og Frøseth) for sekretariatets forslag, som ble vedtatt.

Sekretariatet bes sjekke ut hva som ligger i budsjettpost 11002; aviser, fagtidsskrifter og faglitteratur.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr. 1.471.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 28/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 29/24 Folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Behandling:

Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Sak 30/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Dette omforente forslaget til vedtak ble lagt fram i møtet:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om økonomi, budsjettoverskridelser og omorganisering.
- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosessen med utvidelse av legekantoret.
- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om utbygging ved friluftsområdet Vennesborg, og den formelle prosessen rundt dette.
- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om orientering om Inderøy kommunes interesser og involvering i "Den fagre fjordvei".

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Ordfører orienterte om økonomisk situasjon og nedbemanning.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om økonomi, budsjettoverskridelser og omorganisering.
 - Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosessen med utvidelse av legekantoret.
 - Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om utbygging av friluftsområdet Vennesborg, og den formelle prosessen rundt dette.
 - Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om orientering om Inderøy kommunes interesser og involvering i "Den fagre fjordvei".
-

Sak 31/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen utstedes til godkjenning av fremmøtte medlemmer.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen utstedes til godkjenning av fremmøtte medlemmer.
