

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tynset kommune

Arkivsak: 25/118
Møtedato/tid: 13.03.2025 kl 11:00 15:30
Møtested: Møterom Loftet og Veslesalen, Tynset kulturhus

Møtende medlemmer:

Bjørn Tore Grutle
Randi Aas
Atle Fiskvik
Signe Marit Lium

Forfall:

Vidar Mortensen, ingen varamedlemmer kunne møte.

Andre deltagere

Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag
Mathias W Johannessen, fagansvarlig forvaltningsrevisor KPMG, sak 11
Thore Kleppen, oppdragsansvarlig revisor KPMG, sak 11
Synnøve Narjord, leder NAV Nord-Østerdal, sak 15
Susanne Vasskog Johnsgård, veileder NAV- Nord-Østerdal, sak 15
Erling Strålberg, kommunedirektør, sak 16

Kontrollutvalgene i Rendalen, Alvdal, Follidal og Tolga var invitert til orienteringene i sak 15 og 16.

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|---------|---|
| 11/25 | Avklaring om bestilling av forvaltningsrevisjon for internkontroll |
| 12/25 | Kontrollutvalgets årsmelding 2024 |
| 13/25 | Referatsaker |
| 14/25 | Innspill til kontrollarbeidet |
| 15/25 | Orientering fra NAV Nord-Østerdal om den generelle driften og hvordan NAV ivaretar og følger opp barn i familier som søker om, eller mottar økonomisk sosialhjelp |
| 16/25 | Interkommunale samarbeidsordninger og kontrollmulighetene |
| 17/25 | Godkjenning av dagens møteprotokoll |

Sak 11/25 Avklaring om bestilling av forvaltningsrevisjon for internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
11/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber KPMG utarbeide prosjektplan som vedtatt i kontrollutvalgets sak 5/25 den 20. januar.

Behandling:

Mathias W. Johannessen og Thore Kleppen fra KPMG deltok via Teams.

Utvalget ga innspill til revisor på sin bestilling.

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KPMG utarbeide prosjektplan som vedtatt i kontrollutvalgets sak 5/25 den 20. januar.

Sak 12/25 Kontrollutvalgets årsmelding 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
12/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2024 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2024 til orientering

Behandling:

Utvalget diskuterte årsmeldingen, og ga innspill til redaksjonelle endringer.

Årsmeldingen bør presenteres i kommunestyret.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2024 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2024 til orientering

Sak 13/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
13/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok sakene til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
14/25

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak.

Behandling:

Virksomhetsbesøk og orientering om innkjøpsreglement ble diskutert.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Virksomhetsbesøk gjennomføres som foreslått på neste møte
2. Det bes om at kommunedirektør orienterer på utvalgets møte i september om status for Tynset kommune sitt arbeid med reglement for felles innkjøpspolitikk. Utvalget ønsker informasjon om
 - a. hvordan innkjøpsreglementet utøves i praksis
 - b. innkjøpsreglementet er innarbeidet i økonomireglementet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Virksomhetsbesøk gjennomføres som foreslått på neste møte
 2. Det bes om at kommunedirektør orienterer på utvalgets møte i september om status for Tynset kommune sitt arbeid med reglement for felles innkjøpspolitikk. Utvalget ønsker informasjon om
 - a. hvordan innkjøpsreglementet utøves i praksis.
 - b. innkjøpsreglementet er innarbeidet i økonomireglementet.
-

Sak 15/25 Orientering fra NAV Nord-Østerdal om den generelle driften og hvordan NAV ivaretar og følger opp barn i familier som søker om, eller mottar økonomisk sosialhjelp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
15/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Nav Nord-Østerdal til orientering.

Behandling:

Nav-leder Synnøve Narjord og veileder Susanne Vasskog Johnsgård orienterte om det som var forespurt.

For presentasjonen vises det til utsendt notat.

Bekymringen rundt ressursituasjonen i Nav gjør at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i neste møte.

Kontrollutvalgets tilleggsforslag til vedtak:

Bekymringen rundt bemanningssituasjonen i Nav gjør at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i neste møte.

Forslagene til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Nav Nord-Østerdal til orientering.
Bekymringen rundt bemanningssituasjonen i Nav gjør at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i neste møte.

Sak 16/25 Interkommunale samarbeidsordninger og kontrollmulighetene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
16/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Erling Strålberg og sekretariatet hadde en gjennomgang av samarbeidsordningene.

Deres presentasjon legges ved møteprotokollen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 17/25 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
13.03.2025

Saknr
17/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.03.2025, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl: 15:30.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.03.2025, godkjennes.
