

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 25/7
Møtedato/tid: 21.01.2025 kl 09:00 – 12.30
Møtested: Rådhuset, Storsalen

Møtende medlemmer:

Torkil Berg, leder
Liv Darell, nestleder
Knut Jostein Bjerve, medlem
Sol Five Sæther, medlem

Andre møtende:

Ordfører Oskar Andre Småvik, Sak 1,2,3 og 4.
Johannes O. Nestvold, Revisjon Midt-Norge, Sak 1
Ola Lund Renolen, Konsek IKS

Forfall:

Johan Engvik, meldt forfall – vara ble ikke innkalt ved en inkurie

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Rapport
02/25	Bestilling av ny forvaltningsrevisjon
03/25	Referatsaker
04/25	Opplæring av kontrollutvalget
05/25	Innspill til kontrollarbeidet
06/25	Godkjenning av protokoll

Sak 01/25 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
01/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget støtter revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om byggesaksbehandling til orientering
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a. vurdere hvordan kommunen kan øke tilgjengeligheten til byggesaksbehandlerne, for å innfri veiledningsplikten
 - b. vurdere tiltak for å få flere saker behandlet innen saksbehandlingsfristen
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig rapport av oppfølgingen av punkt 2 innen 30.04.2025 for behandling på kontrollutvalgets møte 27.05.25.

Behandling:

Johannes Nestvold fra Revisjon Midt Norge presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Liv Darell fremmet alternativt forslag til punkt 2:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:

- a) Finne løsninger som øker tilgjengeligheten til byggesaksbehandlerne slik at veiledningsplikten blir innfridd.
- b) Finne tiltak for å få alle saker behandlet innen saksbehandlingsfristen

Alternativt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget støtter revisors anbefalinger og oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om byggesaksbehandling til orientering
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a. finne løsninger som øker tilgjengeligheten til byggesaksbehandlerne slik at veiledningsplikten blir innfridd
 - b. finne tiltak for å få alle saker behandlet innen saksbehandlingsfristen.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig rapport av oppfølgingen av punkt 2 innen 30.04.2025 for behandling på kontrollutvalgets møte 27.05.25.
-

Sak 02/25 Bestilling av ny forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
02/25

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Mette Sandvik fra Revisjon Midt Norge deltok i debatten med innspill og kvalitetssikring. Utvalget diskuterte formålet, konkrete problemstillinger og arbeidet seg sammen til et helhetlig forslag.

Følgende formål med problemstillinger ble enstemmig vedtatt etter diskusjonen i utvalget:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Sikrer økonomiarbeidet både budsjettprosess og budsjettstyring, og at kommunen opprettholder evnen til å holde en stabil tjenesteproduksjon over tid.

1. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre et realistisk, fullstendig og oversiktlig budsjett?
2. I hvilken grad er budsjettprosessen tilrettelagt for god politisk styring og kontroll?
3. I hvilken grad er budsjettprosessen innrettet mot å ivareta kommunens økonomiske handleevne?
4. Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for budsjettstyring, avviksrapportering og tidlig nok igangsetting av korrigerende tiltak?
5. Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til økonomiarbeidet?

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Indre Fosen kommune. Følgende formål med problemstillinger vedtas som bestilling av en prosjektplan:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Sikrer økonomiarbeidet både budsjettprosess og budsjettstyring, og at kommunen opprettholder evnen til å holde en stabil tjenesteproduksjon over tid.

1. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre et realistisk, fullstendig og oversiktlig budsjett?
2. I hvilken grad er budsjettprosessen tilrettelagt for god politisk styring og kontroll?
3. I hvilken grad er budsjettprosessen innrettet mot å ivareta kommunens økonomiske handleevne?
4. Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for budsjettstyring, avviksrapportering og tidlig nok igangsetting av korrigerende tiltak?
5. Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til økonomiarbeidet?

Sak 03/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
03/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 04/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
04/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 05/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
05/25

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Virksomhetsbesøk 2025:

IF jobb - planlegges utpå høsten, når de er på plass i nye lokaler.

Henvendelse knyttet til kommunedirektørens avgang:

Kontrollutvalget diskuterte saken og avventer eventuell sak etter neste kommunestyremøte.

Vedtak:

Ingen vedtak i saken.

Sak 06/25 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
21.01.2025

Saknr
06/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.01.2025, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.01.2025, godkjennes.
