

Møte 12.09.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Torsdag 12. september**
Tid: **kl. 10:00 – 12:30**
Sted: Rådhuset på Solfjellsjøen

Tilstede fra kontrollutvalget:

Berner Pedersen, leder
Helga Kjellevold, medlem
Gunn Emilsen, medlem
Eisten Rauø, varamedlem
Roar Åkerøy, varamedlem

Forfall:

Odd Einar Lorentzen, medlem
Arne Hagen, nestleder

For øvrig møtte:

Ordfører John-Erik Johansen [under sak 14 og 15/2024]
Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen [under sak 14 og 16/2024]
Kommunalsjef Geir Berglund [under sak 14 og 16/2024]
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt [MS Teams under sak 14 og 16/2024]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 14/2024 – Henvendelse til kontrollutvalget
Sak 15/2024 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 16/2024 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 17/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 18/2024 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 14/2024 – Henvendelse til kontrollutvalget

Vedtak:

Med bakgrunn i henvendelse fra en folkevalgt har kontrollutvalget bedt om å få en kortfattet redegjørelse fra administrasjonen, i første omgang skriftlig.

Kontrollutvalget tar dessuten administrasjonens muntlige orientering i møtet til etterretning.

Utkast til svarbrev fastsettes som fremlagt [med eventuelle endringer besluttet i møtet].

Kommunedirektøren gis tilbakemelding om utvalgets vurdering gjennom særutskrift av vedtaket.

I forbindelse med henvendelsen har utvalget kommet frem til følgende:

Etter kontrollutvalgets oppfatning berører henvendelsen forhold som det er vanskelig å se faller inn under utvalgets mandat å føre kontroll med. Utvalget ser det derfor som lite formålstjenlig å foreta seg noe ytterligere i sakens anledning.

Dersom enkeltmedlemmer eller grupperinger har behov for ytterligere informasjon om den konkrete saken, anbefaler vi på generell basis å benytte adgangen til å melde interpellasjoner eller stille spørsmål i tråd med saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11, og reglement fastsatt i medhold av kommuneloven § 11-12. Alle medlemmer kan stille spørsmål til møtelederen, også om saker som ikke står på dagsorden. Jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd.

Sak 15/2024 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 655.610.

Beløpet gir en nominell økning på 6,1 % sammenliknet med budsjett for 2024.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Sak 16/2024 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har hatt skriftlig uttalelse om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 for regnskapsåret 2023 til behandling. Kontrollen dreier seg om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og revisors attestasjonsuttalelse er avgitt 11.06.2024. I tillegg til selve uttalelsen, har regnskapsrevisor og kommunedirektør supplert utvalget med muntlig informasjon om eventuelle problemstillinger under gjennomgangen i utvalgets møte 12.09.2024.

I denne sammenheng uttaler kontrollutvalget følgende:

Kontrollutvalget konstaterer at det er avgitt en uttalelse med forbehold. Kontrollutvalget forutsetter at kommunens administrasjon følger opp årets etterlevelseskontroll, og iverksetter formålstjenlige forbedringstiltak.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer eller merknader i tilknytning til revisors uttalelse.

Kommunedirektøren gis tilbakemelding fra utvalgets behandling gjennom særutskrift av vedtaket.

Sak 17/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 18/2024 – Eventuelt

Neste planlagte møte 18. november;

Kontrollutvalget ønsker orientering fra administrasjonen om:

- Styring av større investeringsprosjekter innenfor bygg & anlegg

Ellers intet til behandling.

Bernert Pedersen /s/

Helga Kjellevold /s/

Gunn Emilsen /s/

Eisten Rauø /s/

Roar Åkerøy /s/