

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 08.06.2021 kl 09.00 – 11.00

Møtested: Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus

Til stede : Arnhild J Baukhol, Nils Johan Todal, Ola Nordrum, Eva Bystadhaugen, Morten Langset, Turid Ødegård (vara)

Forfall: Ola Nordrum

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås
Økonomisjef Jan Magne Langseth under sak 14/21 og 15/21.
Edel Åsjord, sekretariatet, deltok via TEAMS
Øyvind Sunde, forvaltningsrevisor BDO, deltok via TEAMS

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAKSNR 13/21: GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets innstilling:
Protokoll godkjennes

Kontrollutvalgets behandling i møte 8. juni 2021:
Ingen merknader til protokollen.

Kontrollutvalgets vedtak:
Protokoll godkjennes

Enstemmig

SAKNR: 14/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - STATUS PR. 30.04.21

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 8. juni 2021:

Det ble en gjennomgang av ulike saker med utgangspunkt i verktøyet Bridge.

Kommunedirektøren hadde oversendt link til kontrollutvalgets medlemmer i forkant av møtet, slik at man selv kan gå inn og sjekke status i ulike saker. Når man går inn på hjemmesiden til Ringebu kommune, velger politikk, vil det deretter fremgå en side som heter oppfølging politiske vedtak. Det ble en demo av denne i møte. Link til oppfølging av politiske vedtak (Lagre linken, så får du frem denne siden når du ønsker) [Oppfølging av politiske vedtak - Ringebu kommune](#). Det er nå tilgjengelig saker fra formannskapet og kommunestyret, og det vil løpende bli lagt til flere politiske utvalg etter hvert. Fra økonomisjefens side ble det informert om at også investeringsprosjekter – oppfølging av politiske vedtak vil bli lagt ut her. Kontrollutvalgets medlemmer syntes systemet virket oversiktlig og brukervennlig.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig.

SAKNR 15/21 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 30.04.2021 – TERTIALRAPPORT 1

Sekretariatets innstilling :

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.21 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.06.2021:

Vedlagt saken fulgte tertialrapport 1 med kommentarer. Kontrollutvalgets leder redegjorde kort for innholdet i denne, og økonomisjefen v/ Langseth svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Det ble bl.a. stilt spørsmål om gjeldsgrad og sykefravær. Når det gjelder gjeldsgrad utgjør prosjekter innen V/A en relativt stor andel av opptak gjeld. Første tertial i 2021 var preget av COVID-19 med konsekvenser også for sykefravær.

Kontrollutvalgets vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.21 tas til orientering.

Enstemmig.

SAKNR 16/21 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON AV SKOLEMILJØ FOR RINGEBU KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

Prosjektplanen godtas med de merknader som fremkom i møte. Kontrollutvalget viser til oversikt fra administrasjonen vedrørende disponible midler avsatt til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Prosjektet skal være innenfor denne rammen som er avsatt til prosjekter for 2021.

Kontrollutvalgets behandling i møte 8. juni 2021:

BDO ved forvaltningsrevisor Øyvind Sunde la frem en presentasjon av planen, herunder problemstillinger, revisjonskriterier, metodevalg og ramme/fremdriftsplan. Det ble skissert en ramme hvor det var mulig å ta ut problemstilling 4 og 5, og evt gjennomføre dette neste år. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet gjennomføres i 2021 innenfor de rammer kontrollutvalget har til disposisjon for prosjekter. Budsjettposten som vedrører kurs/opplæring i 2021 er ikke belastet så langt i år.

Kontrollutvalgets vedtak :

Prosjektplanen godtas med de merknader som fremkom i møte. Kontrollutvalget viser til oversikt fra administrasjonen vedrørende disponible midler avsatt til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Prosjektet skal være innenfor kontrollutvalgets ramme og gjennomføres i 2021.

Enstemmig

SAKNR: 17/21 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2022 ANSVARSOMRÅDE 131 og 132

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvarsområde 131 og 132, med ei kostnadsramme på kr 1 146 000, se nedenfor.

		2022	2021
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter		500 000	500 000
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll		250 000	250 000
3) Mindre utredninger/undersøkelser		50 000	50 000
4) 1370 Sekretariat		175 000	175 000
5) Kontrollutvalgskostnader			
1081 Godtgjøring råd/utvalg	69 500	156 000	156 000
1080 Tapt arbeidsfortjeneste	32 000		
1099 Arbeidsgiveravgift	12 000		
1115 Bevertning	2 500		
1120 Uforutsette utgifter	0		
1150 Kurs	35 000		
1160 Godtgjøring for reiser	5 000		

Sum	1 146 000	1146 000
-----	-----------	----------

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.06.2021:

Det ble en gjennomgang av de ulike poster. Det ble en rettelse under pkt 3) i innstillingen til budsjett. Tallet skal være kr. 65.000. Dette rettes opp i vedtaket.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvarsområde 131 og 132, med ei kostnadsramme på kr 1 146 000, se nedenfor.

	2022	2021
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter	500 000	500 000
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	250 000	250 000
3) Mindre utredninger/undersøkelser	65 000	65 000
4) 1370 Sekretariat	175 000	175 000
5) Kontrollutvalgskostnader		
1081 Godtgjøring råd/utvalg	69 500	156 000
1080 Tapt arbeidsfortjeneste	32 000	156 000
1099 Arbeidsgiveravgift	12 000	
1115 Bevertning	2 500	
1120 Uforutsette utgifter	0	
1150 Kurs	35 000	
1160 Godtgjøring for reiser	5 000	
Sum	1 146 000	1146 000

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Enstemmig.

SAKSNR 18/21: ÅPEN POST

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.06.21:

Kontrollutvalgets leder ba om at møtet ble lukket, jfr Kommunelovens § 11-5 2. og 3. ledd. Kontrollutvalgets medlemmer drøftet dette. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. Det ble videre avholdt en avstemning og 5 av 5 voterende ga sin tilslutning til lukking av møte. Kontrollutvalgets leder redegjorde for muntlige henvendelser kontrollutvalgets leder har mottatt. Kommunedirektøren orienterte videre under denne saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Enstemmig

Ringebu 10.06.21

Arnhild J. Baukhol
(leder)

Elektronisk kopi:
Ordføreren
Kommunedirektøren
Økonomisjefen
BDO AS