

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

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

Tid: Tirsdag 29.11.22 kl 09.00 – 11.50

Møtested: Kvitfjell møterom, Ringeby rådhus

Til stede : Arnhild J Baukhol, Nils Johan Todal, Ola Nordrum og Eva Bystadhaugen

Forfall: Morten Langset

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 32/22, 33/22 og 34/22
Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 32/22, 33/22 og 34/22
Digitaliseringsrådgiver Bente Borgen i sak 32/22
Konsulent Magnus Rønningen i sak 32/22
Edel Åsjord, sekretariatet

31/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets innstilling:

Protokoll godkjennes

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Ingen merknader til protokollen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokoll godkjennes

Enstemmig

SAKNR: 32/22 ORIENTERING OM INFORMASJONSSIKKERHET OG TILGANGSSTYRING

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Bente Borgen presenterte innledningsvis hvordan dataangrep oppstår. Det ble redegjort for hvordan kommunen reduserer risiko gjennom kursing (informasjonssikkerhet), deltakelse i ulike nettverk, at ledere har datasikkerhet på agendaen og utarbeider informasjonssikkerhetsstrategi. Deltar i nettverkene CSIRT og HelseCERT. Det ble orientert om passordpolicy og to-faktorautentisering. Magnus Rønningen orienterte om brannmur, antivirus, og rutiner for sikkerhetskopiering og mailvask/spamfilter.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig.

SAKNR 33/22 ORIENTERING OM KOMMUNENS KJØP AV KONSULENTTJENESTER

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:

Økonomisjef Jan Magne Langseth la frem en oversikt over bruk av konsulenttenester på ulike områder. Det ble vist til hvilke tjenester som hadde innkjøp av konsulenttenester og på hvilke områder kjøp av tjenester var størst, herunder barnevern som har størst innkjøp av advokattjenester, sakkyndige, veiledere mv.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig.

SAKNR: 34/22 ORIENTERING OM KOMMUNENS BEREDSKAP – INFORMASJON TIL INNBYGGERE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Kommunedirektøren og økonomiDet ble orientert om kommunal kriseledelse og erfaring fra tidligere hendelser – herunder flom og de siste årene med pandemi. Det ble orientert om øvelse i kriseledelse i regi av Sivilforsvaret og kommuneøvelser i regi av Statsforvalteren, samt egeninitierte øvelser. Det gjennomføres også regionale øvelser. Det blir oppdatering av beredskapsplanen fra 2019. I tillegg til hovedberedskapsplanen, er det også utarbeidet en egen smittevernplan, og beredskapsplan for vannforsyning. Det ble orientert om ansvarsforhold innen beredskap og informasjonskanaler som benyttes for å nå ut med informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig.

SAKNR: 35/22 EVALUERING AV UTVALGSSTRUKTUR OG UTVALGSOPPGAVER I RINGEBU KOMMUNE – VALGPERIODEN 2019-2023

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vil fremme følgende innspill om utvalgsstruktur og utvalgsoppgaver i Ringebu kommune :

-

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Kontrollutvalget besvarte punktvis skjema som var vedlagt saken. Dette er kontrollutvalgets innspill i saken.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget oversender utfylt skjema til kommunedirektøren som tilbakemelding på saken

Enstemmig.

SAKSNR 36/22 REVISJONSSTRATEGI OG PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Oppdragsansvarlig revisor Tollef Halvorsen orienterte i møte. Det har vært oppstartsmøte med administrasjonen, og revisjonsteamet med nyansatte er på plass. Det ble orientert om at etterlevelseskontroll 2021 om innkjøpsrutiner er forsinket, og skulle vært levert innen 30. juni i år. Den er imidlertid snart klar for fremleggelse til kontrollutvalget. Det ble orientert om risikovurdering som gjennomføres, også i forbindelse med etterlevelseskontroll for 2022. Det ble informert om hvilken type kontroll en etterlevelseskontroll er. Når sekretariatet mottar denne vil den videresendes kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Enstemmig

SAKSNR 37/22 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – TEMA FOR 2023

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å prioritere følgende tema for 2023:

-

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Når det gjelder skole/skolemiljø er det ønskelig å følge opp dette området. I Statsforvalterens kommunebilde for 2022 så er skolemiljø/kvalitet vurdert til rødt nivå. Innkjøpsrutiner og anskaffelser er også et relevant tema. Det samme gjelder finansforvaltning. Praktisering av selvkostprinsippet og beregningsgrunnlag for gebyr og avgifter. Det er ønskelig med en oppfølging av MGR og status for selskapet. Bruk av konsulenttenester innen barneverntjenesten.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker å prioritere følgende tema for 2023:
 - Skolemiljø
 - Anskaffelser og innkjøpsrutiner
 - Selvkostprinsippet og beregningsgrunnlag
 - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av MGR
 - Barneverntjenesten.
2. Det vil bli bestilt orienteringer fra administrasjonen fra utvalgte temaområder for 2023.

Enstemmig

SAKSNR 38/22 MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar fremlagt møteplan

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Kontrollutvalget legger til grunn vedlagte møteplan for 2023. Administrasjonen har sett på møtedatoer i formannskap og kommunestyre ift behandling av økonomisaker, og har fremmet forslag til møtedatoer for kontrollutvalget:

25.04

30.05

03.10

Kontrollutvalget vil på neste møte gjennomgå møtedatoer for resten av året.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar foreløpig møteplan for 2023

Enstemmig

SAKSNR 39/22 ÅPEN POST

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2022:

Kontrollutvalget drøftet behov for orienteringer. Det er ønskelig med følgende orienteringer :

- Selvkost og beregningsgrunnlag
- Strømspareprosjektet
- Personalreglementet – revidering

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enstemmig

SAKSNR 40/22 ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 29.11.2022:

Det ble vist til vedlegg i saken

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Enstemmig

Ringebu 29.11.2022
Arnhild J. Baukhol
(leder)

Elektronisk kopi:
Ordføreren
Kommunedirektøren
Økonomisjefen
BDO AS