



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2022-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 13.05.2022

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 2/22
TID: Mandag 20.05.2022, kl 1300
STED: Kommunehuset

SAKSLISTE :

UTV.	TITTEL
SAKSNR.	
PS 08/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.02.2022
PS 09/21	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/21	TINGVOLL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021
PS 11/21	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - UNDERVEISRAPPORTERING
PS 12/22	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - FINANSIERING
PS 13/21	OPPFØLGINGSLISTA
PS 14/21	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 57 40 76, evt. mob 99 44 12 28

E-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Johan-Georg Brandtzæg(s)
leder

Harald Svendsen
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
MRR SA



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2022-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 13.05.2022

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
08/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.02.2022

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 08.02.2022 godkjennes.

Saksopplysninger

Det vises til protokoll fra møte i Tingvoll kontrollutvalg 08.02.2022.

Harald Svendsen
Sekretær



**KONTROLLUTVALGET I
TINGVOLL KOMMUNE**

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 01/22
Møtedato: 08.02.2022
Tid: kl. 13
Møtested: Kommunehuset
Sak nr: 01/22– 07/22

Møteleder: John-Georg Brandtzæg

Møtende medlemmer: Lise A. Aasgård, nestleder
Rolf Ruste
Tone Muruvik Hagen

Meldt forfall: Ingvar Kvande

Fra sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Fra revisjonen: Heidi Rovik, revisor

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.11.2021
PS 02/22	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/22	RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
PS 04/22	PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 05/22	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2020
PS 06/22	OPPFØLGINGSLISTA
PS 07/22	EVENTUELT

01/22

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.11.2021

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møtet 16.11.2021 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

02/22	REFERAT OG ORIENTERINGER
-------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Saksopplysninger:

Referatsaker:

RS 01/22 Ny versjon av kontrollutvalgshåndboka er tilgjengelig på departementets sider.
(kan lastes ned i bl.a. Word-format – finnes ikke i trykt versjon ennå)

Orienteringssaker:

Det var ingen orienteringssaker på dette møtet.

03/22	RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
-------	--

Kontrollutvalgets vedtak (enst):

Revisjonens rapportering tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Heidi Rovik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

04/22	PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunens oppfølging av avvik og varsler innen arbeidsmiljø» vedtas.
2. Det bestilles et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Møre og Romsdal Revisjon basert på den vedtatte prosjektplanen.
3. Kontrollutvalget ber om en underveisrapportering, med mulighet for justeringer, på neste møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

05/22	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2021
-------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalgets felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

06/22	OPPFØLGINGSLISTE
-------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Nytt forslag til virksomhetsbesøk:

Barne- og ungdomsskolen. Gjennomføres ved en passende anledning.

Orientering om rekruttering til fagstillinger gjennomføres på neste møte.

07/22	EVENTUELT
-------	-----------

Det framkom ingen saker.

John-Georg Brandtzæg
Leder

Lise A. Aasgård
Nestleder

Rolf Ruste

Tone Muruvik Hagen

Knut Evandt
Sekretær

Neste møte: 26.04.2022, kl. 13



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
09/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretærens innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

Det foreligger ingen referatsaker.

Orienteringssaker:

OS 01/22 Orientering om initiativet om en mulig sammenslåing av sekretariatene.

OS 02/22 Orientering om flytting av sekretariatet til nye lokaler



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
10/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

TINGVOLL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021

Sekretærensinnstilling:

Kontrollutvalget har i møte 20.05.2022 i sak 10/22 behandlet Tingvoll kommune sitt årsregnskap for 2021.

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisor sin beretning og kommunedirektøren sin årsmelding for 2021.

Kontrollutvalget har merket seg at Tingvoll kommune for 2021 legger fram et regnskap som et netto driftsresultat på kr 3 662 098.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget, revisjonsmeldinga fra revisjonen datert 12.05.2022, har kontrollutvalget ikke merknader til Tingvoll kommune sitt årsregnskap for 2021.

Bakgrunn for saken

HJEMMEL

I henhold til lov 22.juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr 2 skal kontrollutvalet

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

I medhald av bestemminga har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 17.juni 2019 nr 904 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) kor kontrollutvalets oppgaver ved rekneskapsrevisjon kjem fram av § 3.

Det følger av forskriftas § 3 at kontrollutvalet skal gi fråsegn til årsrekneskapen før den vert vedteke av kommunestyret. Kontrollutvalet skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsrekneskapa og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalet innstiller til vedtak.

VURDERING

Grunnlaget for behandlingen er kommunens årsregnskap, revisor sin beretning og kommunedirektøren sin årsmelding.

Kommunens revisor si melding, årsregnskap og kommunedirektøren sin årsmelding er sendt ut som som e-post fra sekretariatet tidligere.



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2022-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svensden
Dato: 13.05.2022

AVSLUTNING

Kommunedirektøren evt økonomisjef blir bedt om å komme i møtet og gjøre greie for årsregnskapet og årsmeldinga og supplere revisor si melding.

Saka vert lagt fram for kontrollutvalet til behandling.

Harald S. Svensden
sekretær



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2022-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 13.05.2022

<u>Utvalgssaksnr</u>	<u>Utvalg</u>	<u>Møtedato</u>
PS 11/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - UNDERVEISRAPPORTERING

Saksopplysninger:

MRR SA bes om å gi en orientering om arbeidet med rapporten så langt og om videre framdrift inkludert timforbruk (jfr sak 12/22).

Harald S. Svendsen
Sekretær



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 12/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - FINANSIERING

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget i Tingvoll fattet den 12.10.2021 i sak 30/21 følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2022:

- 1. Det budsjetteres med en totalramme på kr 1.066.000,-, fordelt med hhv. kr. 550.000,- til regnskapsrevisjon, kr. 420.000,- til forvaltningsrevisjon og kr. 96.000 til sekretariat tjenester.*
- 2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av revisjonstjenester som følge av ekstraordinære hendelser.*

Kommunestyret i Tingvoll fattet følgende vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022:

Kommunestyret går ikke inn for ei økning av budsjettet til kontrollutvalget i denne omgang, og ber kontrollutvalget komme tilbake til kommunestyret før første budsjettjustering hvis de trenger mer midler. Kommunestyret bevilger disse midlene til et prosjekt som skal ha fokus på å beholde, rekruttere og øke nærværet.

*Kommunestyret oppfordrer til å søke ekstern finansiering i tillegg til dette (f.eks. NAV og KS).
Kontrollutvalg -360 000 Prosjekt personal 360 000*

For å kunne gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt i inneværende år må kontrollutvalget på bakgrunn av ovennevnte faktorer søke Tingvoll kommunestyre om en tilleggsbevilgning.

Størrelsen vil bl.a. være avhengig av beregnet timeforbruk på forvaltningsrevisjonsprosjektet (jfr sak 11/22) og hvor mange timer som vil bli fakturert for regnskapsrevisjon i 2022.

Sekretariatet vil ettersende oppdatert oversikt og endelig innstilling i saken.

Harald S. Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 13/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

OPPFØLGINGSLISTE

Saksopplysninger

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr feb 2022.

Dersom det er saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald S. Svendsen
Sekretær

KONTROLLUTVALGET TINGVOLL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(à jour pr feb 2022)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Adm/Rev	Status:	Gjennomført:
Eventuell ordning med fast dialogmøte med ordførere	21.09.17	Ordf		22.02.2018 Gjennomført
Fylkesmannens tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp	10.11.20			Orientering ønskes når tilsynet er avsluttet.
Oppfølging av regnskap – januar 2022	12.10.21	Adm		
Rekruttering til fagstillinger	16.11.21	Adm		08.02.22 Neste møte

Forslag til framtidige virksomhetsbesøk:

Sykehjemmet – 10.06.2022

Barne- og ungdomsskolen

Gjennomførte virksomhetsbesøk:

Økogården – 14.09.2021

Straumsnes skule/Nordmørshallen



Saksframlegg

<u>Utvalgssaksnr</u>	<u>Utvalg</u>	<u>Møtedato</u>
PS 14/22	Kontrollutvalget	20.05.2022

EVENTUELT

Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.