



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 4/24

**TID:** 22.10. kl. 11 (Merk tidspunktet)

**STED:** Kommunehuset, møterom øst

### SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
22/24	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.05.2024
23/24	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
24/24	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2024
25/24	FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING
26/24	RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM ARBEIDSMILJØ
27/24	BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2025
28/24	OPPFØLGINGSLISTE
29/24	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på e-post: [knut.evandt@kristiansund.kommune.no](mailto:knut.evandt@kristiansund.kommune.no) eller telefon 95 70 92 80.

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov

Svein  
Halsetrønning  
(s)  
nestleder

Kopi:  
Ordfører  
Kommunedirektør  
Økonomisjef

Knut Evandt  
Sekretær



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 22/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.05.2024**

#### **Sekretærens innstilling:**

Protokollen fra møtet 28. mai godkjennes.

#### **Saksopplysninger:**

Det vises til tidligere utsendt forslag til protokoll.

Knut Evandt  
Sekretær



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 23/24	Kontrollutvalget	28.05.2023

### REFERAT OG ORIENTERINGER

#### Referatsaker:

- RS 09/24 Økonomi- og finansreglement, vedtatt i kommunestyret 19.09.2024  
*(Reglementet er vedlagt slik at dere har tilgang til det, men vil ikke bli gjennomgått på møtet)*
- RS 10/24 Nyvalg - valg av leder og valg av nytt kontrollutvalg for perioden 2024-2027  
– vedtak i kommunestyret, 19.09.2024
- RS 11/24 Tilsynsvarsel Rindal skole – Surnadal kommune, 19.09.2024  
*(Tilsvarende tilsyn er gjennomført i Rindal og Øvre Rindal barnehage)*
- RS 12/24 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap –  
Statsforvalteren i Trøndelag, 07.06.2024.  
*(Fristen som er nevnt i brevet er utvidet fra 15.09. til 22.11.)*
- RS 13/24 Melding om tilsyn med arbeidsmiljøregelverket – Rindal skole og SFO  
- Arbeidstilsynet, 04.10.2024.
- RS 14/24 Tilsynsrapport med varsel om pålegg – Rindal helsetun  
– Arbeidstilsynet, 16.07.2024
- RS 15/24 Oppfølging av tilsyn m/vedtak om pålegg – Rindal helsetun  
- Arbeidstilsynet, 02.09.2024
- RS 16/24 Protokoll fra årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA, 07.06.2024
- RS 17/24 Bekreftelse av revisors uavhengighet

#### Orienteringssaker:

Det er ingen orienteringssaker til dette møtet

Knut Evandt  
Sekretær



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 24/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

### **KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2024**

#### **Sekretærens innstilling:**

Kommunikasjons- og revisjonsplanen for regnskapsåret 2024 tas til etterretning.

#### **Saksopplysninger**

Møre og Romsdal Revisjon legger fram kommunikasjons- og revisjonsplanen for 2024.

Dette er, sammen med rapport etter interimrevisjon og rapportering/presentasjon av årsoppgjørrevisjonen, en av de tre faste sakene i løpet av året der revisjonen orienterer utvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen.

Knut Evandt,  
Sekretær.



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

### Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

## FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

### Sekretærens innstilling:

Saken tas til orientering.

### Saksopplysningar

Møre og Romsdal Revisjon orienterer om risiko- og vesentlighetsvurdering som ligger til grunn for forenklet etterlevingskontroll for 2024.

#### Hjemmel:

Etter kommuneloven § 24-9 skal revisor utarbeida en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Denne skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Det er revisor selv som velger tema for kontrollen.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er vedlagt innkallingen.

Knut Evandt,  
sekretær



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

### RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM ARBEIDSMILJØ

#### Sekretærens innstilling:

Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Arbeidsmiljø» til etterretning og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp anbefalingene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene.

#### Saksopplysninger

##### Hjemmel:

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 23-2 påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet.

Forvaltningsrevisjon er definert slik i kommuneloven § 23- 3: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak».

##### Bakgrunn for saken:

På møtet 23.04.2024 (sak 11/24) bestilte kontrollutvalget et forvaltningsrevisjonsprosjekt om personalforvaltning og arbeidsmiljø.

På møtet 28.05.2024 (sak 18/24) ble saken drøftet videre, og prosjektplanen med tittelen «Arbeidsmiljø» ble vedtatt.

Prosjektrapporten er nå ferdig og blir behandlet i denne saken.



## **Rapportens anbefalinger og konklusjoner:**

For rapportens konklusjoner henvises det til:

Avsnitt 4.1 Konklusjoner problemstilling 1, side 33-34 og

Avsnitt 4.2 Konklusjoner problemstilling 2, side 34-35.

### **Anbefalinger:**

Med bakgrunn i våre funn og vurderinger, vil vi anbefale at Rindal kommune vurderer å:

- Sikre at det blir gjennomført medarbeidersamtaler.
- Jobbe for at tillitsvalgte og vernetjenesten i større grad kan involveres og brukes av både ansatte og arbeidsgiver.
- Sikre at enhetene utarbeider handlingsplaner med tiltak, og at disse følges opp i enhetene. Arbeidsmiljøutvalget, vernetjenesten og tillitsvalgte bør sette oppfølging av enhetene på dagsorden.
- Gjennomgå prosedyrer og vurdere om de er hensiktsmessig, og gi opplæring/veiledning i hvordan prosedyrene skal følges i enhetene.
- Vurdere og kartlegge om struktur og oppbygging av dokumentbiblioteket er hensiktsmessig.
- Sikre at det blir gitt tilstrekkelig opplæring i å melde avvik.
- Gjennomgå ansattes tilbakemelding på hva som er viktigst for at de skal trives på jobb, og ta med innspill om hva ansatte anser som utfordrende i kommunen i det videre arbeidet med arbeidsmiljø

### **Vurdering:**

Problemstillingene for prosjektet ble formulert slik i prosjektplanen:

1. Hvordan jobber Rindal kommune for et godt arbeidsmiljø?
  - Arbeidsgivers kunnskap om arbeidsmiljø og krav i arbeidsmiljøloven
  - Ansattes rett og plikt til medvirkning
  - Forebygging og oppfølging av sykemeldte
2. Hvordan opplever de ansatte arbeidsmiljøet?
  - Informasjon
  - Medvirkning
  - Opplæring
  - Sykefravær

Etter sekretærens vurdering er alle problemstillingene godt dekket opp i prosjektrapporten. Rapporten for øvrig er i tråd med kontrollutvalgets bestilling.



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

Rapporten vurderes som informativ og inneholder mye nyttig informasjon som kan bidra til forbedring på arbeidsmiljøfeltet i Rindal kommune.

**Avslutning:**

Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Knut Evandt,  
sekretær





## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 27/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

### BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2025

#### Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2025:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med kr. 460.000 til regnskapsrevisjon og attestasjoner, kr. 365.000 til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroller og undersøkelser og kr. 72.000 til sekretariattjenester.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av tjenester utover ordinær forvaltnings-/ regnskapsrevisjon og attestasjoner.

#### Saksopplysninger

##### Hjemmel:

Ved den årlige budsjettbehandlingen skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret (jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2).

##### Endringer i forhold til 2024-budsjettet:

Forslaget innebærer en økning av revisjonsbudsjett på 4,4% i forhold til 2024, mens sekretariatets budsjett er uendret.

Sekretariatets kostnader er fordelt etter innbyggertall pr. 01.01.2024 i de sju samarbeidskommunene.

##### Kontrollutvalgets drift:

Budsjettforslaget forutsetter at møtegodtgjørelse, reise- og diettgodtgjørelse, møte- og konferanseutgifter, faglitteratur, osv. dekkes av felles post i kommunen, slik det har blitt gjort tidligere år.

##### Kjøp av administrasjons- og sekretariattjenester:

Fordi sekretariatets ansatte har kontrollutvalget i Kristiansund kommune som arbeidsgiver, og Rindal kommune kjøper tjenester derfra, blir sekretariatets budsjett blir framlagt til politisk der.

Budsjettforslaget er basert på en bemanning på 1,5 fulltidsstillinger i sekretariatet.



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

**Kjøp av revisjonstjenester:**

I 2025 vil det ordinære revisjonsarbeidet bli utført av Møre og Romsdal Revisjon SA. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for revisjonstjenester bygger på et estimat utarbeidet av dem.

**Videre behandling av saken:**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett skal følge det samlede budsjettforslaget til kommunestyret.

Jfr Kontrollutvalgshåndboka side 16:

Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere, til dømes formannskapet, får innverknad på budsjetttramma til utvalet. Formannskapet kan likevel, i sitt samla budsjett, føreslå eit lågare beløp enn det kontrollutvalet føreslår. Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal likevel uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett. Kommunedirektøren har ikkje høve til å gjere endringar i framlegget frå kontrollutvalet undervegs i prosessen.

**Avslutning:**

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Knut Evandt,  
Sekretær



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

### **Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 28/24	Kontrollutvalget	22.10.2024

### **OPPFØLGINGSLISTE**

#### **Sekretærens innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **Saksopplysninger:**

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. mai 2024.

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

Knut Evandt  
Sekretær

**KONTROLLUTVALGET  
RINDAL KOMMUNE****SAKSOPPFØLGING***(Ajournført mai 2024)*

<b>Sakstittel:</b>	<b>Dato:</b>	<b>An-svar:</b>	<b>Merknad:</b>	<b>Status:</b>
Bemanning/rekruttering til fagstillinger.	25.04.13	Adm.	– utvikling og framtidutsikter.	28.02.2014 Orientering v/Bjarne Nordlund 25.04.14 Orientering v/ Birgit Reisch. 17.04.15 Orientering gitt. 20.04.17 Orientering gitt ved rådmannen 25.02.20 Orientering gitt ved rådmannen 26.04.21 20.09.21 Orientering av kommunedirektøren 13.06.22 Orientering v/kommunedirektøren
Ungdata	25.02.20	Adm	Orientering når data fra undersøkelsen er klar.	Sept 2021 19.10.21 Neste møte 25.03.2022 Tas opp i neste møte Avtalt orientering i junimøtet 13.06.2022 Orientering Ønske om orientering når res. Av nye undersøkelser foreligger
Arbeidsgiverstrategi	17.09.20	Adm		Sept 2021 20.09.21 Orientering av kommunedirektøren
Orientering om organiseringen av teknikk/landbr/miljø	02.11.20	Adm		Sept 2021 20.09.21 Orientering av kommunedirektøren Ny orientering om ca 6 mnd 13.06.22 Orientering v/kommunedirektøren
Refusjon av sykepenger	26.04.21	Adm		-følges opp i forbindelse med rapportering fra revisjonen 20.09.21



				- juni 2022 02.05.22 Tas opp senere
Forvaltningsrevisjons rapporten «Forebyggen de helsearbeid for barn og unge» - oppfølging i tråd med vedtak i sak 10/21.	26.04.21	Adm		25.03.2022 Tas opp på junimøtet  13.06.22 Jfr vedtak i sak 17/22.
Omstillingsprosessen i Helse- og omsorg	13.06.22	Adm		
Orientering om ombyggingsprosjekt barnehage.	17.10.22	Adm		23.01.2023 Orientering gitt
Orientering om event. omrokeringer av personell	17.10.22	Adm		23.01.2023 Orientering gitt
Mottak av flyktninger - Ressurser -Personell -M.m.	23.01.23	Adm		18.04.2023 Orientering gitt
Løsninger innenfor velferdsteknologi i Rindal kommune	23.01.23	Adm		
NAV-kontor i Rindal	29.09.23		Brukerundersøkelse (?) Forholdet mellom kommunen og NAV. Nye lokaler. Løsning? Behovet for et kontor her.	Saken ble diskutert på møtet 19.03.24
Rindal helsetun – varslings og oppfølging av medarbeidersamtaler	06.12.23		-Hvilke rutiner finnes -Hva er praksis -Blir det satt frister?	Skriftlige svar innhentes, deretter virksomhetsbesøk.
Helse og omsorg	19.03.24			Orientering gjennomført 23.04.24

**Planlagte virksomhetsbesøk:**

Rindal helsetun

Bolme barnehage

Rindal barnehage

Tema ved besøk i barnehagene – fysisk arbeidsmiljø

**Gjennomførte virksomhetsbesøk:**

Øvre Rindal barnehage 06.12.23

Rindal helsetun 13.06.22



**RINDAL KOMMUNE**

**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2023-1567/03

Arkiv: 033

Saksbehandler: Knut Evandt

Dato: 16.10.2024

## Saksframlegg

<b>Utvallssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 29/24	Kontrollutvalet	22.10.2024

### 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.

Knut Evandt  
Sekretær