



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 09.09.2020

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/20

TID: 17.09.2020 kl. 1000

STED: Rindal kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020
PS 17/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 18/20	RAPPORTERING FRA REVISJONEN.
PS 19/20	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BESTILLING
PS 20/20	OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER
PS 21/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/20	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på e-post: knut.evandt@kristiansund.kommune.no
eller tlf. 95 70 92 80 (evt. til Harald Svendsen tlf. 71574075/ 92438232)
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov

Eirik Tørset
(s)
leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
MRR SA

H. S. Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 16/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 05.06.2020 godkjennes.

Saksopplysninger:

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det har ikke framkommet merknader.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I RINDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 2/20
Møtedato: 05.06.2020
Tid: Kl. 1000
Møtested: Nettmøte via Teams
Sak nr.: 08/20-15/20
Møteleder: Erik Tørset

Møtende medlemmer: Nestleder: Lene Mari S Fredriksen
Kirsti Barbo Landsem
Ola Syrstad
Ola Løseth Bakken

Fra sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Tore Kvisvik, revisor

Fra administrativ ledelse: Birgit Reisch, kommunedirektør
Henning Andersen, økonomisjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 08/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.2020
PS 09/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/20	REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2019 – RINDAL KOMMUNE.
PS 11/20	PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON
PS 12/20	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
PS 13/20	OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER
PS 14/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 15/20	EVENTUELT

PS 08/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.2020
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 25.02.2020 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 09/20	REFERATER OG ORIENTERINGER
-----------------	-----------------------------------

Kontrollutvalgets behandling:

Det forelå ingen referat og orienteringssaker.

PS 10/20	REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2019 – RINDAL KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 05.06.2020 i sak 10/20 behandlet Rindal kommune sitt årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisor sin beretning og kommunedirektøren sin årsmelding for 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at Rindal kommune for 2019 legger fram et regnskap som viser kr. 147.594.436 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 656.358.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget, revisjonsmeldinga fra revisjonen datert 11.05.2020, har kontrollutvalget ikke merknader til Rindal kommune sitt årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 11/20	PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON
-----------------	-------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst):

1. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2023 for Rindal kommune
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestille utførelse av innenfor de rammer som blir fastsatt til kontroll og tilsyn.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planperioden

Følgende områder vil bli prioritert:

1. Forebyggende helsearbeid overfor barn og unge
2. Samarbeid og samhandling
3. Kommunedirektørens internkontroll

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 12/20	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
----------	----------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner Plan for seierskapskontroll 2019 – 2023 for Rindal kommune.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 13/20	OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

PS 14/20	OPPFØLGINGSLISTA
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak:**Endringer:**

Kontrollutvalget vil pga hensynet til smittevern foreløpig ikke gjennomføre virksomhetsbesøk.

Virksomhetsbesøk 2020/2021:

Barnehager – Bolme og Øvre Rindal – event høst 2020

Helse – Vinter 2021

PS 15/20	EVENTUELT
----------	-----------

Det framkom ingen saker.

Eirik Tørset
Leder

Kirst Barbo Landsem

Roar M. Eriksen

Ola L. Bakken

Ola Syrstad

Harald Svendsen
Sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 09.09.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 17/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

REFERAT OG ORIENTERINGER

Referatsaker:

RS 04/20 Vedrørende midlertidig forskrift om fjernmøter

Orienteringssaker:

OS 02/20 Rutiner for attestasjon og anvisning/internkontroll

Harald Svendsen
Sekretær

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>
Sendt: 21. august 2020 16:29
Til: Forum for Kontroll og Tilsyn
Emne: Svar fra departementet på spørsmål om evt. gjeninnføring av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

Til FKTs sekretariatsmedlemmer v/daglig leder

På grunn av oppblomstringen av Covid-19 viruset, har FKT fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker svar på om departementet vil vurdere å gjeninnføre den midlertidige forskriften om fjernmøter.

Departementet svarer følgende i e-post til FKT i dag:

"Departementet har ikke pr. nå konkrete planer om å gjeninnføre den midlertidige forskriften. Det innebærer at det er kommuneloven § 11-7 som regulerer adgang til og gjennomføring av fjernmøter. Etter denne bestemmelsen er det kommunestyret selv som må beslutte at andre folkevalgte organer skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det betyr at et kontrollutvalg ikke kan avholde et møte som fjernmøte før kommunestyret eventuelt har vedtatt slik adgang.

Hvis det er enkelte medlemmer av kontrollutvalget som ikke kan delta i et fysisk møte fordi de tilhører risikogruppen, vil det være et gyldig forfall til møtet. Det må da innkalles et tilstrekkelig antall varamedlemmer. I den forbindelse vil vi minne om kravene til vedtaksførhet og avstemninger, som ikke krever mer enn at minst halvparten av medlemmene har avgitt stemme i den aktuelle saken, jf. kommuneloven § 11-9 første ledd.

Vi minner også om at kommunestyret i et fjernmøte kan vedta at kontrollutvalget skal kunne avholde fjernmøter."

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166

www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 09.09.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 18/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

RAPPORTERING FRA REVISJONEN



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 19/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BESTILLING.

Bakgrunn for saken

Rindal kommunestyre behandlet Plan for forvaltningsrevisjon i møte den 02.09.2020.

I *Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023* ble disse områdene satt opp som aktuelle for forvaltningsrevisjonsprosjekt:

1. Forebyggende helsearbeid ovenfor barn og unge
2. Samarbeid og samhandling
3. Kommunedirektørens internkontroll

AVSLUTNING

Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Harald Svendsen

Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 13/20	Kontrollutvalget	05.06.2020
PS 20/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER

Sekretærens innstilling:

MRR SA gis i oppdrag å følge opp tidligere behandlede forvaltningsrevisjonsrapporter jfr tidligere praksis.

Bakgrunn:

Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner har tidligere vært en oppgave som var inkludert i kostnadene som var satt av til kontroll og revisjon og som ble utført av revisjonen.

Etter overgangen til revisjon (og forvaltningsrevisjon) etter medgått tid må hver enkelt kontrollutvalg nå bestille slike oppfølginger.

I noen tilfeller vil det være forholdsvis enkel tiltak som skal til for å følge opp tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter mens i andre vil en slik oppfølging klart være en oppgave av revisjonsmessig karakter.

Sekretariatet vil derfor be kontrollutvalget om å fatte vedtak om at MRR SA gis i oppdrag å følge opp tidligere behandlede forvaltningsrevisjonsrapporter.

I forbindelse med behandling av nye forvaltningsrevisjonsrapporter vil sekretariatet foreslå at det i vedtaket blir bestilt oppfølging av rapportene.

Harald S. Svendsen
sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 09.09.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 21/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger:

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. juni 2020.

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

Harald S. Svendsen
Sekretær

**KONTROLLUTVALGET
RINDAL KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(Ajourført juni 2020)

Sakstittel:	Dato:	An- svar:	Merknad:	Status:
Bemanning/rekruttering til fagstillinger.	25.04.13	Adm.	– utvikling og framtidsutsikter.	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
Rutiner for attestasjon og anvisning/ internkontroll	15.11.19	Adm	Orientering fra økonomisjef - juni 2020	
Ungdata	25.02.20	Adm	-orientering når data fra undersøkelsen er klar.	

Kontrollutvalget vil pga hensynet til smittevern foreløpig ikke gjennomføre virksomhetsbesøk.

Virksomhetsbesøk i 2020:

Barnehager – Bolme og Øvre Rindal – juni-møtet

Helse – høst 2020



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 09.09.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 22/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

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.

Harald S. Svendsen
Sekretær