

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Marker

**Møtedato:** 08.12.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 10:30  
**Møtested:** Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 22/40-22/48

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt:	Varamedlem innkalt	Møtt:
Roy Løvstad, leder	X		
Rosália Bjerkedal, nestleder	X		
Heidi Johnsen	X		
Martin Muskaug	Meldt forfall	Anne Hellgren Østbye	Meldt forfall
June Elisabeth Authen	Meldt forfall	Morten Greger Ree	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

#### Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

#### Møtende fra revisjonen:

Konstituert fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten

#### Møtende fra administrasjonen:

Fungerende rådmann Vidar Østenby

.....  
Roy Løvstad, leder

.....  
Rosália Bjerkedal, nestleder

#### Merknader

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
----------------	----------------

---

PS 22/40	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/41	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/42	Informasjonssak fra rådmann
PS 22/43	Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring" Marker kommune
PS 22/44	Notat fra revisjonen - utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak"
PS 22/45	Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 22/46	Møteplan 2023
PS 22/47	Referater og meldinger
PS 22/48	Eventuelt

## **PS 22/40 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/41 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges.....

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Leder foreslo nestleder Bjerkedal

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal

## **PS 22/42 Informasjonssak fra rådmann**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken, presentasjonen legges ved protokollen.

Utvalget drøftet saken

Leder foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering

2. Kontrollutvalget tar informasjonen med seg inn i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget behandler ikke saken ytterligere.

Vedtak enstemmig som foreslått

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering
2. Kontrollutvalget tar informasjonen med seg inn i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget behandler ikke saken ytterligere.

### **PS 22/43 Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring" Marker kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», til etterretning.
  2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått (og senest til kontrollutvalgets første møte i 2023):
    - utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen
    - lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen
    - budsjettert med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer
    - vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen
    - lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen og sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 08.12.2022:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», til etterretning.

2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått (og senest til kontrollutvalgets første møte i 2023):

- utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen
- lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen
- budsjettet med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer
- vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen
- lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret

## **PS 22/44 Notat fra revisjonen - utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak» blir levert til kontrollutvalgets møte den 16.02 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet for 2023.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjon redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak» blir levert til kontrollutvalgets møte den 16.02.2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet for 2023.

## **PS 22/45 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Selvkost – Overholdelse av regelverk*», til orientering

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Selvkost – Overholdelse av regelverk*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

### **PS 22/46 Møteplan 2023**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2023:
  - Tor 16.02. kl. 09.00
  - Tor 11.05. kl. 09.00
  - Tor 21.09. kl. 09.00
  - Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00
  - Tor 07.12. kl. 09.00

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2023:
  - Tor 16.02. kl. 09.00
  - Tor 11.05. kl. 09.00
  - Tor 21.09. kl. 09.00
  - *Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00*
  - Tor 07.12. kl. 09.00

## **PS 22/47 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

## **PS 22/48 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022:**

- Påmelding til NKRFs kontrollutvalgskonferanse er 15.12.2022, meld dere eventuelt på selv med kopi til sekretariatet.
- Utvalget ønsker en budsjettorientering på nyåret. Fokus her blir *Hvilke utfordringer og muligheter ser administrasjonen i det vedtatte budsjettet for 2023.*