



Surna, 28.11.2022

Til medlemmene i kontrollutvalet

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 5/22  
**TID:** 06.12.2022.2022, kl 1000  
**STED:** Surnadal kommunehus

### SAKSLISTE :

| UTV.<br>SAKSNR. | TITTEL  |
|-----------------|---|
| PS 23/22        | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.10.2022                              |
| PS 24/22        | REFERAT OG ORIENTERINGAR  |
| PS 25/22        | RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FORENKLET<br>ETTERLEVELSESKONTROLL 2022 |
| PS 26/22        | MØTEPLAN SURNADAL KONTROLLUTVAL 2023                                      |
| PS 27/22        | NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – DRØFTING AV<br>TEMA.                 |
| PS 27/22        | OPPFØLGINGSLISTA  |
| PS 28/22        | EVENTUELT   |

Eventuelle forfall meldast på tlf. 71 57 40 75, evt. mob 924 38 232.

e-post: [harald.svendsen@kristiansund.kommune.no](mailto:harald.svendsen@kristiansund.kommune.no)

Innkallinga går som melding til varamedlemmer som vert innkalla etter behov.

Ole Magne Nordvik  
leiar (s)

Harald Svendsen  
sekretær

Kopi:  
Ordførar  
Rådmann



Økonomisjef  
Møre og Romsdal Revisjon SA

## Saksframlegg

| <b>Utvalssaksnr</b> | <b>Utval</b>    | <b>Møtedato</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| PS 23/22            | Kontrollutvalet | 06.12.2022      |

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.10.2022**

#### **Sekretæren si tilråding**

Protokollen frå møtet 24.10.2022 vert godkjend.

#### **Bakgrunn for saka**

Protokollen frå førre møte er tidligare utsendt.

Harald Svendsen  
Sekretær



# KONTROLLUTVALET I SURNADAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 04/22  
Møtedato: 24.10.2022  
Tid: Kl. 1200  
Møtestad: Surnadal Barne- og ungdomsskule  
Sak nr: 15/22 – 22/22

Møteleiar: Ola Magne Nordvik, leiar

Møtande medlemmer: Ella Bolme  
Odd Arild Sande

Frå sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær  
Frå Møre og Romsdal Revisjon SA: Revisor Tore Kvisvik  
Frå Administrasjonen: Kommunedirektør Knut Haugen  
Kommunalsjef Astrid Mogstad Høivik (under OS 07/22)  
Rektor Kåre Herrem (under OS 07/22)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

### TIL BEHANDLING:

| UTV.<br>SAKSNR. | TITTEL                                       |
|-----------------|--|
| PS 15/22        | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14.06.2022 |
| PS 16/22        | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 22.04.2022 |
| PS 17/22        | REFERAT OG ORIENTERINGAR                     |
| PS 18/22        | KOMMUNIKASJONS OG REVISJONSPLAN              |
| PS 19/22        | FORENKELT ETTERLEVELSESKONTROLL 2021         |
| PS 20/22        | BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023         |
| PS 21/22        | OPPFØLGINGSLISTA                             |
| PS 22/22        | EVENTUELT                                    |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PS 15/22</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14.06.2022</b> |
|-----------------|---|

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 14.06.2022.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar sekretærens si innstilling til vedtak.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PS 16/22</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 22.04.2022</b> |
|-----------------|---|

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 22.04.2022.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>PS 17/22</b> | <b>REFERAT OG ORIENTERINGAR</b> |
|-----------------|---------------------------------|

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tar sakene til orientering.

**Referatsaker:**

- RS 02/22 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA
- RS 03/22 Protokoll fra møte i særskilt interkommunal klagenemnd for ReMidt IKS
- RS 04/22 Kopi av artikkel - varsling til kontrollutvalet
- RS 05/22 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors avhengigheit for Surnadal kommune

**Orienteringssaker:**

- OS 07/22 Virksomhetsbesøk Surnadal Barne- og ungdomsskule  
Orientering og omvising v/Kommunalsjef og Rektor
- OS 08/22 Orientering om finansiell prissikring for konsesjonskraft  
v/kommunedirektøren
- OS 09/22 Orientering om kommunens økonomi- og driftssituasjon og budsjettprosessen  
v/kommunedirektøren

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>PS 18/22</b> | <b>KOMMUNIKASJONS OG REVISJONSPLAN</b> |
|-----------------|--|

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalet tar kommunikasjons- og revisjonsplana til orientering.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Revisor Tore Kvisvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.  
(3 voterende)

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PS 19/22</b> | <b>FORENKELT ETTERLEVELSESKONTROLL 2021</b> |
|-----------------|---|

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalet tar revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, samt revisjonens orientering om saken til etterretning. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Revisor Tore Kvisvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.  
(3 voterende)

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PS 20/22</b> | <b>BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023</b> |
|-----------------|---|

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2023:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med kr. 530.000, - til regnskapsrevisjon, kr. 350.000, - til forvaltningsrevisjon og kr.198.000 til sekretariats tjenester.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av tjenester fra MRR SA utover ordinær forvaltnings-/regnskapsrevisjon og attestasjoner.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>PS 21/22</b> | <b>OPPFØLGINGSLISTA</b> |
|-----------------|-------------------------|

**Kontrollutvalet sitt vedtak: (samrøystes)****Neste møte 06.12.22 kl 1000.****Saker**

Forenklet etterlevelseskontroll 2022 – risikovurdering

Eventuelt valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

**Orienteringer**

- Oppfølging av politiske vedtak
- Orientering om saksvolum / saksbehandling / oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>PS 21/22</b> | <b>EVENTUELT</b> |
|-----------------|------------------|

Det ble ikkje meldt saker under eventuelt.

Ole Magne Nordvik  
Leiar

Odd Arild Sande

Ella  
Bolme

Harald Svendsen  
Sekretær



## Saksframlegg

| <b>Utvassaksnr</b> | <b>Utval</b>    | <b>Møtedato</b> |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| PS 24/22           | Kontrollutvalet | 06.12.2022      |

### REFERAT OG ORIENTERINGAR

#### Referatsaker:

RS 06/22 Protokoll fra Representantskapsmøte ReMidt IKS 07.11.2022

#### Orienteringssaker:

- OS 10/22 Orientering om saksvolum / saksbehandling / oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)
- OS 11/22 Oppfølging av politiske vedtak

Harald Svendsen  
Sekretær

# Protokoll fra Representantskapsmøte ReMidt IKS 07.11.2022

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KJELL NEERGAARD, signert 16.11.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLA ØIE, signert 14.11.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- MARGRETHE SVINVIK, signert 09.11.2022 med ID-Porten: BankID



### Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



# Møteprotokoll

## Representantskapet i ReMidt IKS



|                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| <b>Møtedato/-tid:</b>  | Mandag 07.11.2022, kl. 12.00 -14.00         |                        |
| <b>Møtested:</b>       | Grand Hotel, Kristiansund                   |                        |
| <b>Møteinnkalling:</b> | Skriftlig, via e-post, dat. 06.10.2022      |                        |
| <b>Møteleder:</b>      | Representantskapet nestleder Kjell Nergaard |                        |
| <b>Til stede:</b>      | Hanne-Berit Brekken                         | Aure kommune           |
|                        | Svein Kongshaug,                            | Averøy kommune         |
|                        | Kristin Furunes Strømskag,                  | Frøya kommune          |
|                        | Ole L. Haugen,                              | Hitra kommune          |
|                        | Kjell Neergaard,                            | Kristiansund kommune   |
|                        | Jorid O. Jagtøyen                           | Melhus kommune         |
|                        | Sivert Moen,                                | Midtre Gauldal kommune |
|                        | Hanne Nyhus,                                | Orkland kommune        |
|                        | Ola Øie,                                    | Rennebu kommune        |
|                        | Vibeke Langli,                              | Rindal kommune         |
|                        | Gunn Iversen Stokke                         | Skaun kommune          |
|                        | Sigmund Roksvåg,                            | Smøla kommune          |
|                        | Margrethe Svinvik,                          | Surnadal kommune       |

**Møtende varamedlemmer:** Hanne Nyhus, varaordfører i Orkland ble godkjent av forsamlingen til å representere Orkland kommune i representantskapet

**Forfall:** Odd Jarle Svanem, Heim kommune  
Elisabeth Hals, Oppdal kommune

90,7 % av deltakerne var dermed representert

**Andre:** Maritta Ohrstrand, styreleder  
Torbjørn Evjen, konst. daglig leder  
Trygve Berdal, Konsulent

### Merknader til dagsorden og protokoll:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Ola Øie og Margrethe Svinvik ble enstemmig valgt til å signere protokoll sammen med møteleder

### Behandlede saker:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

R-sak 07/22 – 10/22.

### Utskrift er sendt til:

Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge IKS,  
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell

Side 1 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- KJELL NEERGAARD, 16.11.2022
- OLA ØIE, 14.11.2022
- MARGRETHE SVINVIK, 09.11.2022

Forseglet av



Posten Norge

## R-sak 07/22: Styrets statusorientering

- Referat og oppfølgingssaker
- Regnskapsrapport pr. 31.08.2022

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

### Behandling:

Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker.

### Vedtak (Enstemmig):

*Representantskapet tar enstemmig statusorienteringen til etterretning.*

## R-sak 08/22: Budsjett og gebyrer for 2023

### Styrets innstilling til vedtak:

1. Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2023 vedtas.
2. Avfallsgebyrene for 2023 fastsettes til:
  - Renovasjon husholdninger: kr 4.000 eks. mva.
  - Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.550, - eks. mva.
  - Slangebyr:
    - Oppmøtepris: kr 686,- per anlegg, eks. mva. (O)
    - Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 416,- per m3, eks. mva. (P1)
    - Tømming og behandling fra tett tank: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2)
    - Tømming og behandling fra minirensanlegg: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2)
3. For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 mill.

### Behandling:

Daglig leder gjennomgikk drifts- og investeringsbudsjett for 2023 samt premisser for dette. Videre ble det orientert om styrets forslag til gebyr for 2023 sammen med bakgrunn for disse.

### Vedtak:

Styrets Innstilling ble enstemmig vedtatt:

1. Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2023 vedtas.
2. Avfallsgebyrene for 2023 fastsettes til:
  - Renovasjon husholdninger: kr 4.000 eks. mva.
  - Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.550, - eks. mva.
  - Slangebyr:
    - Oppmøtepris: kr 686,- per anlegg, eks. mva. (O)
    - Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 416,- per m3, eks. mva. (P1)
    - Tømming og behandling fra tett tank: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2)
    - Tømming og behandling fra minirensanlegg: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2)
3. For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 mill.

- KJELL NEERGAARD, 16.11.2022
- OLA ØIE, 14.11.2022
- MARGRETHE SVINVIK, 09.11.2022



## R-sak 09/22: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften

### Styrets innstilling til vedtak:

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 26.09.22.

### **Behandling:**

Daglig leder orienterte kort om endringer i retningslinjer

### Vedtak (Enstemmig):

*Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22.*

## R-sak 10/22: Supplerende retningslinjer til slamforskriften

### Styrets innstilling til vedtak:

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22.

### **Behandling:**

Daglig leder orienterte kort om endringer i retningslinjer

### Vedtak (Enstemmig):

*Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22.*

Side 3 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- KJELL NEERGAARD, 16.11.2022
- OLA ØIE, 14.11.2022
- MARGRETHE SVINVIK, 09.11.2022

Forseglet av



Posten Norge



**SURNADAL KOMMUNE**  
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2022-1801/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandlar: Harald  
Dato: Svendsen  
28.11.2022

## Saksframlegg

| <b>Utvalssaksnr</b> | <b>Utval</b>    | <b>Møtedato</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| PS 25/22            | Kontrollutvalet | 06.12.2022      |

### **RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022**

**Orientering v/ Møre og Romsdal Revisjon SA  
(Se vedlegg)**



# Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Kontrollutvalget i Surnadal kommune

06.12.2022

## Lov om kommuner og fylkeskommuner- § 24-9

### **Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:**

"Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen."

- ▶ Standard RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, supplerer lovhjemmel, og gjelder fra og med regnskapsåret 2020 (med rapportering senest 30. juni året etter regnskapsåret).

# Risiko- og vesentlighetsvurdering

- ▶ Ut i fra en risiko og vesentlighetsvurdering, skal revisor identifisere områder i økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak følges og der brudd på bestemmelser/vedtak får størst konsekvenser.
- ▶ God dialog mellom revisor og kontrollutvalg er viktig i formidling av risiko- og vesentlighetsvurdering og resultater av kontrollen. Dette inngår i kontrollutvalgets grunnlag for vurdering av behov for forvaltningsrevisjon.

# Risiko- og vesentlighetsvurdering

- ▶ Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen vurderes ut fra to forhold:
  1. Kvantitativ vesentlighet: Beløpsstørrelse relatert til kommunen, enkeltinnbyggere eller en gruppe innbyggere.
  2. Kvalitativ vesentlighet: Manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak har ikke nødvendigvis stor beløpsmessig betydning, men kan likevel ha vesentlig betydning for økonomiforvaltningen på grunn av potensielt omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet mv.



## Lovforarbeidene nevner eksempler på relevante områder

- ▶ Offentlige innkjøp
- ▶ Selvkost
- ▶ Finansforvaltning
- ▶ Kontraktsoppfølging
- ▶ Tilskuddsforvaltning
- ▶ Brukerbetaling

# Risiko- og vesentlighetsvurdering

6

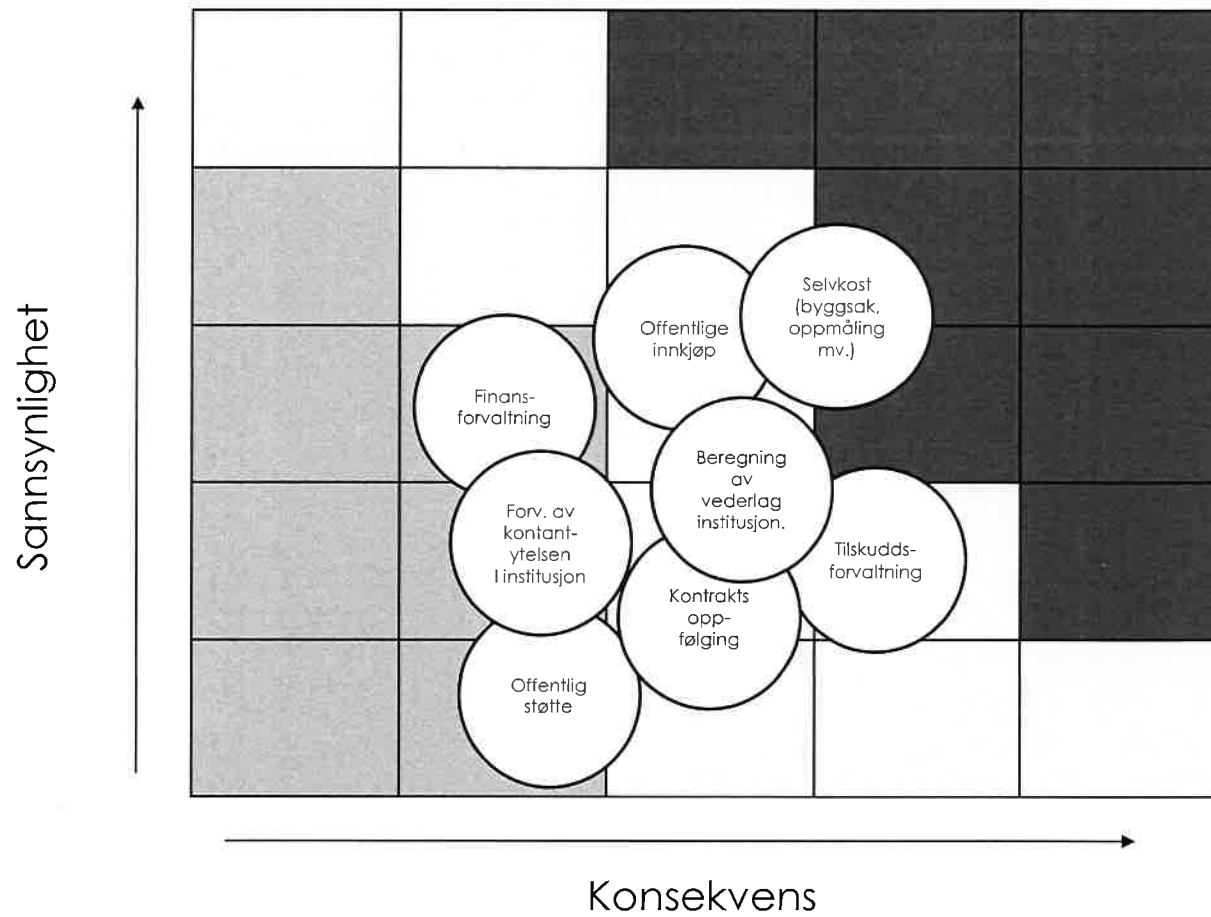
## Utførte kontroller tidligere år:

- ▶ 2019 – Oppholdsbetaling sykehjem
- ▶ 2020 - Offentlig innkjøp – Lojalitet til rammeavtaler
- ▶ 2021 - Kontantytelser for beboere i institusjon

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

# Risiko- og vesentlighetsvurdering forts.





## Selvkost for gebyr – plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring og eierseksjonering

- I følge kommunelovens § 15-1 skal selvkost beregnes når det i lov eller forskrift er fastsatt at kommunale gebyr ikke være større enn kostnadene ved å yte tjenesten.
- Budsjett og regnskapsforskriften § 5-13,b):
  - b. For gebyrer som etter lov eller forskrift ikke skal være større enn selvkost, skal det for hvert gebyrområde opplyses om gebyrinntekter, beregnet selvkost, selvkostresultat, avsetning til eller bruk av selvkostfondet, eventuelt dekning av fremført underskudd fra tidligere år eller fremføring av årets underskudd til dekning i senere år. Det skal også opplyses om størrelsen på selvkostfondet, eventuelt akkumulert underskudd, ved utgangen av året.
- I kommunens årsregnskap for 2021 var det ikke inntatt noteopplysninger om beregning av gebyr etter plan- og bygningsloven (§ 33-1), Matrikkellova (§ 32) og Eierseksjonslova (§ 15).
- Uttalelsen avgis med moderat sikkerhet. Dette innebærer at revisor i større grad vektlegger forespørsler som undersøkelsesmetode, samt at man velger ut færre elementer for kontroll / utfører færre handlinger enn ved ordinær revisjon.

# Kriterium

▶ Utvalgte kriterium for kontroll:

1. Har kommunen dokumentert selvkost for gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjoneringslova
2. Har kommunen i note til årsregnskapet opplyst om selvkostresultat og eventuelle tilhørende fond for gebyrområdene nevnt i pkt. 1.

▶ Kilde for kriterium:

1. Plan- og bygningsloven §33-1, Matrikkellova §32 og Eierseksjonslova §15
2. Kommuneloven §15-1 og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale gebyrer
3. Veileder til selvkostforskriften (H-2465)
4. Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker (H-2514)

# Oppsummering

10

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunen, velges selvkost for gebyr – plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring og eierseksjonering for årets forenklete etterlevelseskontroll med økonomiforvaltning.

En skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultat av kontrollen, med kopi til kommunedirektøren, vil bli utarbeidet i god tid innen fristen (30. juni 2023).

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA



Vi vil bidra til økt tillit mellom  
“innbyggerne og våre  
eierkommuner

”

- Møre og Romsdal Revisjon SA



## Saksframlegg

| <b>Utvassaksnr</b> | <b>Utval</b>    | <b>Møtedato</b> |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| PS 19/22           | Kontrollutvalet | 06.12.2022      |

### MØTEPLAN SURNADAL KONTROLLUTVAL 2023

#### Sekretærens innstilling:

Det vedtas følgende møteplan for Surnadal kontrollutvalg 2023:

09.02.2022  
20.04.2022  
08.06.2022  
14.09.2022  
12.10.2022  
30.11.2022

Møtene starter kl 1000.

Leder har i samråd med sekretariatet fullmakt til å endre oppsatt plan.

NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 01.02. – 02.02.2023.

Forslag til opplæringsdager for nyvalgte kontrollutvalg:

17.11.2023, kl 1000 – 1430  
01.12.2023, kl 1000 – 1430





## Saksframlegg

| Utvallssaksnr | Utval           | Møtedato   |
|---------------|-----------------|------------|
| PS 27/22      | Kontrollutvalet | 06.12.2022 |

### NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – DRØFTING AV TEMA

Innlending v/Møre og Romsdal Revisjon SA.

#### **Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023**

*Formannskapet har behandlet saken i møte 25.08.2020 sak 57/20*

*Votering Innstillinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedteken.*

#### *Kommunestyret sitt vedtak*

- 1. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2023 for Surnadal 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. Barnevern*
  - 2. Byggesaksbehandling og reguleringsplaner*
  - 3. Energi og energi økonomisering*



## Saksframlegg

| Utvalssaksnr | Utval           | Møtedato   |
|--------------|-----------------|------------|
| PS 28/22     | Kontrollutvalet | 06.12.2022 |

### OPPFØLGINGSLISTE

#### Sekretæren si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

#### Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr okt 2022

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring i lista.

Harald Svendsen  
Sekretær

SAKSOPPFØLGING

| Saker som er tekne opp   | Dato:    | Ansvar: | Merknad:                             | Status:  |
|--|----------|---------|--------------------------------------|--|
| Oppfølging av politiske vedtak   | 12.03.14 | Adm.    | – årlig orientering                  | 14.05.2020<br>Tas opp på møtet 16.06.2020<br>16.06.2020<br>Orientering gitt<br>24.03.21<br>Junimøtet<br>16.06.21<br>Orientering gitt   |
| Beredskap ved flaum og andre ulykkes- eller katastrofesituasjoner  | 03.12.19 | Adm.    |                                      | Orientering 12.02.2020   |
| ROS-analyse/beredskap  | 12.02.20 | Adm.    |                                      | Orientering ønskast når plana som er under arbeid er ferdig.   |
| Sal av konsesjonskraft.  | 03.12.19 | Adm.    |                                      | Orientering om reglar og system ved anbod, innkjøpsrutinar og avtalen med Svorka ønskast på neste møte.<br>12.02.20<br>Orientering gitt på møtet   |
| Vedlikehald av kommunale bygg.   | 12.02.20 | Adm.    | -Oppfølging av forvaltningsrevisjon. | Orientering ønskast.<br>16.06.21<br>Orientering gitt   |
| Orientering om sjukefravær   | 04.05.20 | Adm     |                                      | Tas opp på møtet 16.06.2020<br>16.06.2020<br>Orientering gitt  |
| Leikeplassar- rutinar og oppfølging  | 04.05.20 | Adm     |                                      | Tas opp på møtet 16.06.2020<br>16.06.2020<br>Orientering gitt.<br>13.04.21<br>Kva er gjennomført av rutineendringar eller andre tiltak på dette området?<br>16.06.21<br>Orientering ønskes på neste møte |
| Ansettelsesreglement og utlysninger av lederstillinger   | 16.06.20 | Adm     |                                      | 16.06.2020<br>Orientering gitt.  |
| Surnadal kommune si postliste<br>Orientering om reglar og rutinar<br>Orientering om tilsynet frå Arkivverket | 08.09.20 | Adm     |                                      | 03.11.2020<br>Orientering gitt   |
| Veterinærtjenesten – tildeling av heimlar<br>Regelverk og kriterier for tildeling                            | 08.09.20 | Adm     |                                      | 03.11.2020<br>Orientering gitt<br>10.02.2021<br>Orientering gitt   |
| Kommuneoverlegen<br>- Status smitte og smittevern<br>- Status vaksinasjon                                    | 10.02.21 | Adm     | I neste møte 24.03.21                | Orientering gitt 24.03.2021  |
| Orientering frå Barnevernstenesta i neste  | 08.09.21 | Adm     |                                      | 28.10.2021<br>Orientering gitt.  |

|   |          |     |  |  |
|---|----------|-----|--|--|
| møte bl.a. om det gjennomførte tilsynet.                        |          |     |  |  |
| Orientering om gangveien v/Øye bro                              | 08.09.21 | Adm |  | 28.10.2021<br>Settes opp på neste møte<br>09.12.2021<br>Orientering gitt av økonomisjef og kommunedirektør |
| Taksering – eieendomsskatt                                      | 28.10.21 | Adm |  | 28.10.2021<br>Settes opp på neste møte<br>09.12.2021<br>Orientering gitt av kommunedirektøren              |
| Orientering om BPA – brukarstyrt personleg assistanse           | 09.02.22 | Adm |  | 09.02.22<br>Orientering gitt   |
| Orientering om kriseleiinga sitt arbeid under ekstremværet Gyda | 09.02.22 | Adm |  | 09.02.22<br>Orientering gitt   |

**Aktuelle virksomhetsbesøk:**

Svorka - Virksomhetsbesøk Gjennomført 28.10.2021

Trollheim AS – februar 2022 Gjennomført 09.02.2022

Innveno – Virksomhetsbesøk Gjennomført 08.09.2021

Folldalen – demning Gjennomført 16.06.2022

Surnadal Barne- og ungdomsskule – Gjennomført 24.10.2022

**Neste møte 06.12.2022**

Orientering om saksvolum / saksbehandling / oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)

Oppfølging av politiske vedtak

Eventuelt valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt



**SURNADAL KOMMUNE**  
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2022-1801/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandlar: Harald  
Dato: Svendsen  
28.11.2022

## Saksframlegg

| Utvalssaksnr | Utval           | Møtedato   |
|--------------|-----------------|------------|
| PS 29/22     | Kontrollutvalet | 06.12.2022 |

### EVENTUELT

#### Bakgrunn for saka

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan detta gjerast her

Harald Svendsen  
Sekretær