



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 28. mars 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 09-16

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Live Stokstad
Leif Langodden
Trond Strypet

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 28. mars 2017

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte: Tirsdag 2. mai 2017 kl. 13:00
--

09/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.03.17 godkjennes.

10/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 14.02.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.17 godkjennes.

11/2017 Initiering av virksomhetsbesøk i 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 3. oktober 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte forskjellige enheter og virksomheter som kan være aktuell for virksomhetsbesøk i 2017. Utvalget var enige om at Flyktningetjenesten prioriteres i 2017.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Flyktningetjenesten 3. oktober 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

12/2017 Rapport i fra MHBR til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapport i MHBR av 09.11.16, samt den framlagte handlingsplanen tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte rapporten og handlingsplanen. I tillegg diskuterte utvalget en varslersak i MHBR som har vært omtalt i rikspresen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapport i MHBR av 09.11.16, samt den framlagte handlingsplanen tas til orientering.

Sekretariatet tar kontakt med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner for å undersøke eventuelle tiltak i forhold til varslersaken i selskapet.

13/2017 Invitasjon til deltakelse i selskapskontroll; IKT Fjellregionen IKS

Sekretariatets forslag til innstilling:

Alvdal kommune stiller seg positiv til å delta i selskapskontroll i FARTT i samarbeid med andre eierkommuner. Dette under forutsetning av at den totale kostnaden for prosjektet ikke overstiger kr. 200.000, at samtlige eierkommuner deltar samt at kostnaden fordeles i henhold til kommunenes eierandeler.

Kontrollutvalget innvilges en tilleggsbevilgning i sin budsjetttramme for tilsyn og kontroll på kr. 40.000 for å gjennomføre selskapskontroll i FARTT i samarbeid med øvrige eierkommuner.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener at bakgrunnen for utvelgelse av selskapet IKT Fjellregionen bør begrunnes mere før de avgjør om de skal delta i prosjektet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Alvdal kommune stiller seg positiv til å delta i selskapskontroll i FARTT i samarbeid med andre eierkommuner, men ber om en mer detaljert begrunnelse for utvelgelse av selskapet IKT Fjellregionen. Utvalget ber i tillegg om at formål med selskapskontrollen samt problemstillinger beskrives før det fattes endelig vedtak.

Deltakelse i selskapskontroll er under forutsetning av at den totale kostnaden for prosjektet ikke overstiger kr. 200.000, at samtlige eierkommuner deltar og at kostnaden fordeles i henhold til kommunenes eierandeler.

14/2017 *Kontrollrapport skatt 2016*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll i Alvdal kommune utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kort.

Kontrollutvalgets vedtak:

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll i Alvdal kommune utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

15/2017 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget foretar påmelding selv dersom de deltar.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

16/2017 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling:

- Kontrollutvalget diskuterte oppmøte på generalforsamling i FIAS 28. april. Strypet deltar.
- Utvalget diskuterte varsling i kommunen.