



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 2. mai 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 17-25

Til stede på møtet:

Medlemmer:
Live Stokstad
Leif Langodden

Forfall:
Trond Strypet

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Henning Mikkelsen
Fra kommunen:	Ordfører Johnny Hagen
Fra administrasjonen:	Rådmann Erling Straalberg og økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen

Merknad:

Vara ikke innkalt da forfall ble meldt ved møtestart.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 2. mai 2017

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte:	Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 13:00
--------------------	--

17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.05.17 godkjennes.

18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 14.02.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.03.17 godkjennes.

19/2017 Årsregnskap 2016 for Alvdal kommune; uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef og rådmann var innkalt til møtet. Økonomisjefen gikk igjennom nøkkeltall i fra regnskapet og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Rådmannen supplerte med informasjon med utgangspunkt i årsberetningen. Han redegjorde for årsaken til det forholdsvis store overskuddet.

Revisor gikk igjennom revidering av årsregnskapet og revisjonsberetningen som er avlagt.

Kontrollutvalget tilføyer en setning i sin uttalelse:

Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommune disponerer overskuddet i driftsregnskapet for 2016 slik at den økonomiske situasjonen i økonomiplanperioden bedres.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 02. mai 2017 behandlet Alvdal kommunes årsregnskap for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 19. april 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommune disponerer overskuddet i driftsregnskapet for 2016, slik at den økonomiske situasjonen i økonomiplanperioden bedres.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Alvdal kommunens årsregnskap for 2016.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016.

20/2017 Orientering om rapport i Aukrustsenteret

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens gjennomgang av rapporten «Aukrustsenteret og arven etter Kjell Aukrust» til orientering.

Behandling:

Rådmannen var innkalt til møtet og gikk igjennom rapporten og behandlingen i kommunestyret. Han orienterte videre om arbeidet som er på gang på bakgrunn av rapporten.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens gjennomgang av rapporten «Aukrustsenteret og arven etter Kjell Aukrust» tas til orientering.

21/2017 Invitasjon til deltakelse i selskapskontroll; MHBR IKS

Sekretariatets forslag til innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Alvdal kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.

2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 15,75 timer (Alvdal) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Tilleggsbevilgning til kontroll- og tilsyn for gjennomføring av prosjektet dekkes gjennom disposisjonsfond.
8. Sekretariat for kontrollutvalget gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener det er viktig at kommunen bidrar som eier og mener prosjektplanen er tilfredsstillende. Sekretariatets forslag godkjennes.

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Alvdal kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 15,75 timer (Alvdal) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Tilleggsbevilgning til kontroll- og tilsyn for gjennomføring av prosjektet dekkes gjennom disposisjonsfond.
8. Sekretariat for kontrollutvalget gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

22/2017 Plan for virksomhetsbesøk ved Flyktingetjenesten

Sekretariatets forslag til vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved Flyktingetjenesten i Alvdal utarbeidet under behandlingen godkjennes.

Behandling:

Utvalget diskuterte planen, og endret noe i forhold til utkastet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved Flyktingetjenesten i Alvdal utarbeidet under behandlingen godkjennes.

23/2017 Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Kommunens praktisering av selvkostprinsippet" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og vedtok et tillegg i vedtaket.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Kommunens praktisering av selvkostprinsippet" slik den foreligger.

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen etterlever gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost innenfor vann, avløp, renovasjon, og septik-renovasjon.

24/2017 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

Tilleggssak - orienteringssak 3:

Leder la fram en tilleggssak. Hun har mottatt kopi av et brev sendt til kommunen i fra Anne Berit Randmæl. Brevet er en klage på kommunens lange saksbehandling av en klagesak. Brevet følger saksdokumentene i arkiv. Utvalget ba om en orientering i fra rådmann. Rådmannen orienterte om årsaken til den lange svartiden/behandlingstiden. Kontrollutvalget fikk utdelt en uttalelse i fra adv. Mageli som gir en anbefaling til kommunen om videre håndtering av saken. Utvalget ble orientert om at saken blir lagt fram for kommunestyret igjen 01.06.17 på bakgrunn av anbefalingen.

25/2017 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling:**

Ingen saker til behandling.