



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Rødstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 5. oktober 2017
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 21-28

Til stede på møtet:

Marit Gilleberg
Audun Holte
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien
Odd Arne Skjæret

Forfall:

Vara:

Merknad:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø
Fra administrasjonen: Rådmann Stein Halvorsen

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 5. oktober 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: 7. desember 2017

21/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.10.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.10.17 godkjennes.

22/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.17 godkjennes.

23/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport; Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid*" tas til etterretning.

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- sørge for at alle avtaler og endringer av avtaler om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 blir vedtatt av kommunestyret selv.
- påse at delegasjon av myndighet til vertskommunens rådmann om å fatte forvaltningsvedtak går via egen rådmann i tråd med kommunelovens § 28-1 b.
- vurdere hvordan det kan stilles krav om rapportering til kommunestyret fra vertskommunen, hvilken styringsinformasjon det er behov for, og hvordan tilbakemeldingene kan samordnes med kommunens generelle rapporteringsrutiner

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten, sammendrag som er beskrevet i rapporten samt revisjons anbefalinger. Videre svarte revisor på spørsmål fra utvalget underveis. Rådmannen kommenterte også innholdet i rapporten og synes den var god og at rapporten avdekket flere forhold knyttet til vertssamarbeid som bør formaliseres bedre.

Kontrollutvalget synes det var en god rapport som var meget interessant og som besvarte på de problemstillinger som kontrollutvalget hadde i sin bestilling.

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Tolga kommunestyre viser til rapporten om «Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeidet.» For at kommunestyret skal kunne utøve politisk styring og oppfølging av tjenestene må kommunestyret få tilgang til informasjon om status og utfordringer i tjenestene og få tilgang til relevant beslutningsgrunnlag. Basert på denne rapporten så har Tolga kommunestyre ikke mottatt eller bedt om slik informasjon for 5 av 6 interkommunale vertskommunesamarbeid; og har således ikke mulighet til å bidra i utviklingene av tjenestene eller vie den politisk engasjement.
2. Tolga kommunestyre mener at årsmeldingen for barnevernet gir en tilfredsstillende rapportering i forbindelse med kommunens årsmelding. Tolga kommunestyre ber derfor om at rådmannen sørger for at det blir tilsvarende gjennomgående rutiner for de øvrige vertskommunesamarbeidene- PP-tjenesten, Skatteoppkreving, GEO-datasamarbeidet, Logopedtjenesten og voksenopplæring. Etablering av rapporteringsrutiner forutsettes etablert i samarbeid med de øvrige kommuner/rådmannen i vertskommunen.
3. Tolga kommunestyre ber om at det etableres rapporteringsrutiner for vertskommunesamarbeidene som samkjøres med budsjett, regnskap og årsmeldingshjulet. Dette slik at det samordnes med kommunenes gjennomgående rutiner.
4. Tolga kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:
 - sørge for at alle avtaler og endringer av avtaler om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 blir vedtatt av kommunestyret selv.
 - påse at delegasjon av myndighet til vertskommunens rådmann om å fatte forvaltningsvedtak går via egen rådmann i tråd med kommunelovens § 28-1 b.
5. Rapporten sendes de øvrige deltagende kontrollutvalg til informasjon.

Kommunestyrets vedtak:

24/2017 *Orientering i fra administrasjonen – status kommunens oppfølgingsliste*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold

til orientering.

Behandling:

Rådmann gjennomgikk status oppfølging av politiske saker i Tolga kommunestyre 1. halvår 2017, status pr. 15.08.17. Rådmann svarte på spørsmål fra utvalget underveis. Kontrollutvalget synes oversikten var grundig og god.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold til orientering.

25/2017 Virksomhetsbesøk 2017 - evaluering**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk hovedtrekkene i referatet fra virksomhetsbesøket ved TOS ASVO den 8. juni og erfaringer gjort ved besøket.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, ordfører og kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget peker spesielt på pkt. 5 i referatet der virksomheten ønsker at eiere blir mere involvert.

26/2017 Budsjett 2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Tolga kommune med en ramme på kr 512.000.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk budsjettet. Kontrollutvalget ønsker til neste møte å få fremlagt oversikt over forbruk hittil i 2017.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Tolga kommune med en ramme på kr 512.000.

Kommunestyrets vedtak:**27/2017 Orienteringssaker****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering.

28/2017 Eventuelt

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om tertialregnskapene når de foreligger.