



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag 25. januar 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 1-9

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Kolbjørn Kjølmoen
Kari Brun Moen
Rolf Ulsletten

Forfall:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS:	Leidulf Skarbø
Fra administrasjonen	Rådmann Torill Tjeldnes

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 15.00.

Folldal, 25.01.2017

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 15. mars kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus
--

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.01.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.01.17 godkjennes.

02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.16 godkjennes.

03/2017 Årsmelding for kontrollutvalget 2016

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsmelding for 2016.

Kontrollutvalget gjorde noen endringer i årsmeldingen og presiseringer under avsnitt selskapskontroll samt under andre oppgaver om deltakelse på NKRS årskonferanse.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmelding ble vedtatt etter foretatte endringer. Årsmeldingen for kontrollutvalget 2016 oversendes kommunestyret til orientering.

04/2017 *Orientering fra rådmann om driften av Bo- og omsorgssenteret*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rådmanns orientering ble tatt til orientering

Behandling:

Rådmann orienterte kontrollutvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmanns orientering ble tatt til orientering.

05/2017 *Forvaltningsrevisjon 2017 – utsatt sak fra møte 16.11.16*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakens legges frem til diskusjon i kontrollutvalget uten forslag til vedtak.

Behandling:

Revisor orienterte om prosjektbeskrivelsen Oppfølging av klima- og energiplan for Folldal kommune etter kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017, - Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan for Folldal kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 31.10.16. Forvaltningsrevisjon bestilles og utføres av Revisjon Fjell IKS.

06/2017 *Organisering av skatteoppkreverfunksjonen*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmanns orientering tas til orientering.

Behandling:

Rådmann var til stede og orienterte om saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens orientering ble tatt til orientering.
Kontrollrapport fra skatteetaten for 2016 vil foreligge i medio februar og vil bli rapportert til kontrollutvalget i møte i mars 2017.

07/2017 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 04.11.16.

Behandling:

Revisor orienterte om brev og egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon §15.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 04.11.16.

08/2017 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

- Kommunestyresak 56/16 vedtak Plan forvaltningsrevisjon for 2016-2019
Merk at kontrollutvalgets innstilling er endret i endelig vedtak i kommunestyret som følger:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas md følgende prioriterte prosjekter:
 1. "Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019
 2. "Pleie og omsorgstilbudet i Folldal kommune etter implementering av Samhandlingsreformen"
 3. "Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskapet

- Sluttinnberetning konkursbehandling Folldal Eiendom AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet i samarbeid med revisjon lager en enkel oversikt over saksgangen og vedtak i kontrollutvalget og kommunestyret for Folldal Eiendom AS

og Follidal Vekst AS fra vedtak der kommunestyret bestilte forvaltningsrevisjon i møte 20. desember 2012, sak 62/12.

09/2017 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt under eventuelt.