



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag 16. november 2016
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 31-39

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Kolbjørn Kjølmoen
Kari Brun Moen
Rolf Ulsletten

Forfall:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:

Norvald Veland
Henning Mikkelsen

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 15.15.

Folldal, 16.11.16

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er onsdag 25. januar 2016 kl. 13:00 i Folldal kommunehus

31/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.11.16 godkjennes.

32/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 14.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.09.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.09.16 godkjennes.

33/2016 Plan for selskapskontroll i perioden 2016-2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Folldal kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.

Behandling:

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i planen for selskapskontroll for perioden 2016-2019 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Utvalgte diskuterte forslag til selskapskontroll som der var foreslått. Revisjon sitt forslag i rapporten pkt 5.4, Revisjons konklusjon, der det angis 5 selskap med størst behov, er ikke i prioritert rekkefølge.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Folldal kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.

34/2016 *Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Med forbehold om kommunestyrets endelig godkjenning av kontrollutvalgets prioriteringer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019:

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.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til plan for forvaltningsprosjekt – Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan for Folldal kommune.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

35/2016 *Organisering av skatteoppkreverfunksjonen i Folldal kommune*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en nærmere orientering om kommunens organisering av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens anmerkning.

Behandling:

Svarbrev fra rådmann ble gjennomgått. Kontrollutvalget mener å ikke fått svar på spørsmålet som var reist.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en nærmere orientering om kommunens organisering av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens anmerkning.

36/2016 *Årsplan og møteplan for 2017*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2017:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 26.01.17
 - Torsdag 16.03.17
 - Torsdag 04.05.17

- Torsdag 21.09.17
- Torsdag 23.11.17

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at møtene avholdes på onsdager. Planen følges ved at møtene flyttes frem en dag, dvs. onsdager.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2017:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 25.01.17
 - Onsdag 15.03.17
 - Onsdag 03.05.17
 - Onsdag 20.09.17
 - Onsdag 22.11.17
 -

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 endres dato i henhold til vedtatt.

37/2016 Oppfølgingssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

- Brev fra rådmann skatteoppkreverfunksjon mottatt
Videre behandling i sak 35/16

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

- Brev fra rådmann skatteoppkreverfunksjon mottatt
Videre behandling i sak 35/16

Sekretariatet bes gjøre en henvendelse til rådmannen ang. tilbakemelding på iverksatte av tiltak etter forvaltningsrapport om etisk arbeid, frist var satt til 15.11.16

38/2016 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

- Kommunestyresak 38/16 vedtak Forvaltningsrevisjon om kommunens arbeid med etiske spørsmål
Merk at kontrollutvalgets innstilling er endret i endelig vedtak i kommunestyret

- I møte 14.09.16 sak 30.16 gjorde kontrollutvalget vedtak om henvendelse til rådmann om at protokoller fra kommunestyret ikke inntas når utenforstående orienterer om saker i møter.
I mail av 31.10.16 svar til sekretariatet svarer rådmann:
Dette har vi nå rettet opp, så protokollene vil også omtale hvem som har vært gjester og hatt innledninger i møtet. På kommunens hjemmeside ligger det nå under protokoller 2 linjer.
En for protokoll, som viser hvem som møtte, avstemninger og vedtak.
En for samlet saksfremstilling som før, som viser saksutredning, behandling og vedtak.
Dette ble gjennomført fra kommunestyremøtet 13.10.16.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering.

39/2016 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:

NKRF inviterer til den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. – 2. februar. Programmet er ikke fastsatt. Invitasjon vil bli utsendt i løpet av november måned med påmeldingsfrist 15. desember.

Kontrollutvalget får tilsendt invitasjon og program straks det foreligger.

Kontrollutvalgets medlemmer sender påmelding til sekretariatet som foretar en samlet påmelding.

I formannskapetets møte den 3.11.16 sak 107/16 behandlet formannskapet og gav en uttalelse vedrørende sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune.

Kontrollutvalget er av den oppfatning at saken også burde vært fremmet for kommunestyret i Folldal.

NKRF og FKT har gitt uttalelser i høring på ny kommunelov. Sekretariatet sender ut begge disse høringer for nærmere gjennomlesing av kontrollutvalget medlemmer.

Sekretariatet utarbeider en presentasjon for kommunestyret der kontrollutvalgets funksjon og oppgaver. Denne gjennomgås i neste møte der en samtidig inviterer ordfører til dialogmøte.

Kontrollutvalget ønsker at rådmann møter i neste møte i utvalget og gir en nærmere orientering om driften av Bo- og omsorgssenteret med fokus på sykefravær og budsjettoverskridelser.