



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Fredag, 16. februar 2018 (utsatt møte fra 14.02.18)
Tid: Kl. 14:00
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 politisk ledelse:	Ordfører Hilde F Tveråen

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 15.45.

Folldal, 16.02.18

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 25. april kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møteprotokoll, møte 16.02.18

Side 1 av 5

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.02.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.02.18 godkjennes.

02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.12.17 godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt. Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.12.17 godkjennes.

03/2018 Årsmelding for kontrollutvalget 2017

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsmelding for 2017. 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 2017 oversendes kommunestyret til orientering.

04/2018 Fornyhet behandling – rapport fakturagrunnlag avviksmeldinger varslinger

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget opphever vedtak gjort i møte den 12.12.17 sak 33/17.

Kontrollutvalget har behandlet rapporten «Fakturagrunnlag avviksmeldinger og tidligere varslinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, datert 29.11.2017. Rapporten viser at avvikshåndteringen i kommunen er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak 36/17 dato 12.10.2017 og bestilling gjort i vedtak der. Personalsaker ligger utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde. På bakgrunn av at kommunen i tillegg har grepet fatt i de organisasjonsmessige sider med saken velger kontrollutvalget å avslutte saken.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering.

Et sammendrag av revisjonsrapporten «Fakturagrunnlag avviksmeldinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte om det var grunnlag for å lukke møtet på bakgrunn utarbeidet sammendrag av rapporten som opprinnelig var unntatt offentlighet.

Sekretær orienterte kort om bakgrunnen for at sammendrag av rapporten er blitt utarbeidet og revisor orienterte kort om utarbeidet sammendrag.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å ikke lukke møtet.

Kontrollutvalget opphever vedtak gjort i møte den 12.12.17 sak 33/17

Kontrollutvalget har behandlet rapporten «Fakturagrunnlag avviksmeldinger og tidligere varslinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, datert 29.11.2017. Rapporten viser at avvikshåndteringen i kommunen er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

På bakgrunn av at personalsaker ligger utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde og at kommunen har grepet fatt i de organisasjonsmessige sider med saken, velger kontrollutvalget å avslutte saken.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering. Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak 36/17 dato 12.10.2017 og bestilling gjort i vedtak der. Et sammendrag av revisjonsrapporten «Fakturagrunnlag avviksmeldinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, oversendes kommunestyret til orientering.

Kommunestyrets behandling:

05/2018 *Forvaltningsrevisjon 2018 – forslag til prosjektbeskrivelse – Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenester*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor gjennomgikk prosjektbeskrivelsen og svarte på spørsmålet fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene" slik den foreligger.

06/2018 *Vurdering av selskapskontroll i Folldal kommune 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ble orientert om besluttet selskapskontroll i kommunene Tolga, Os, Holtålen, Alvdal og Røros som er gjort i bestilling hos Revisjon Fjell IKS om igangsette forvaltningsrevisjon i FIAS AS

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver

07/2018 *Vurdering av revisors uavhengighet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.2017.

Behandling:

Revisors uavhengighetserklæring ble kort kommentert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.2017.

08/2018 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

- Melding om politisk vedtak – Folldal kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, kommunestyret den 14.12.17, sak nr 47/17.
Merk vedtak i kommunestyret:
 - 1.9 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 6 godkjennes
 - 3.7 Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.
- Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 12.10.17, sak 34/17 – Forvaltningsrevisjons-rapport – Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplanen i Folldal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

09/2018 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:

2 av kontrollutvalgets medlemmer fra Folldalkommune deltok på Kontrollutvalgskonferansen 2018 i NKRF sin regi på Gardemoen 7. og 8. februar 2018.