



**Folldal kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Møterom «Videorom» 1. etasje, Folldal kommunehus  
**Møtedato:** Tirsdag 12. desember 2017  
**Tid:** Kl. 13:00  
**Saknr.** 31-37

---

**Til stede på møtet:**

**Medlemmer:**

Kolbjørn Kjølmoen  
Rolf Ulsletten  
Kari Brun Moen

**Forfall:**

**Varamedlem:**

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra Revisjon Fjell IKS:

Norvald Veland  
Leidulf Skarbø

Fra administrasjonen:

Ordfører Hilde F. Tveråen

**Annet:**

Møtet ble avsluttet kl. 15.15

*Folldal, 12. desember 2017*

*Norvald Veland*

*Norvald Veland  
Møtesekretær*

<b>Neste møte er <u>onsdag 14. februar kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus</b>
---

## **31/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 12.12.17 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 12.12.17 godkjennes.

## **32/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.17 og 30.10.17**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.17 og 30.10.17 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.17 og 30.10.17 godkjennes.

## **33/2017 Rapport faktagrunnlag avviksmeldinger og tidligere varslinger – unnt. off.loven §13**

### **Rapporten er unntatt off. i hht. Off.lovens §13**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken fremmes uten innstilling til vedtak fra sekretariatet.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte om møte skulle lukkes som følge av at rapporten er unntatt offentlighet.

Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget underveis.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet i hht Kommuneloven § 31.4.

Revisjonens rapport viser at avvikshåndtering er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering og sendes over til kommunestyret.

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.

## **34/2017    Kirkelig fellesråd og frivillighetsentralen – spørsmål om innsyn og kontroll av midler bevilget fra kommunen**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige bevilgninger til kirkelig fellesråd sikrer seg full innsynsrett i hvordan midlene forvaltes.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket ved behandling av budsjett 2018:

*Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes, herunder også fullmakt til å kreve at regnskaper skal revideres av revisjon.*

### **Behandling:**

I saken er det opplyst at kirkelig fellesråd ikke har revisjon. Der er feil da, Revisjon Fjell IKS som er kommunens revisor, også reviderer regnskapet for kirkelig felles råd i Folldal.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige bevilgninger til kirkelig fellesråd sikrer seg full innsynsrett i hvordan midlene forvaltes.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket ved behandling av budsjett 2018:

*Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.*

### **Kommunestyrets vedtak:**

## **35/2017    Møteplan 2018**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2018:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus
- Møtedatoene er:
  - Onsdag 14.02.18
  - Onsdag 25.04.18
  - Onsdag 06.06.18
  - Onsdag 03.10.18
  - Onsdag 05.12.18

### **Behandling:**

Kontrollutvalget gikk kort igjennom sekretariatets forslag til møteplan for 2018.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2018:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus

- Møtedatoene er:
  - Onsdag 14.02.18
  - Onsdag 25.04.18
  - Onsdag 06.06.18
  - Onsdag 03.10.18
  - Onsdag 05.12.18

Årsplan ble godkjent.

### **36/2017 Orienteringssaker**

- Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger – vedlagt orientering om hva som er taushetsbelagt i forbindelse med klage eiendomsskatten. Hovedregel er at klage er offentlig, også skattegrunnlag. Øvrige personopplysninger er unntatt offentlighet
- KS – Ytringsfrihet og varsling - veileder for kommuner og fylkeskommuner følger som vedlegg til orientering
- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 avholdes på Gardemoen 7. og 8. februar. Det er nå åpnet for påmelding. Program vedlagt. Påmelding skjer på hjemmeside til NKRF: [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no).

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orienteringssaker tas til orientering.

#### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak**

Sekretariatet orienterte om at forvaltningsrevisjon Midt-Hedmark brann- og redning IKS er blitt utsatt grunnet sak i Tingretten.

Orienteringssaker tas til orientering. Kontrollutvalgets medlemmer melder seg på hver for seg.

### **37/2017 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 opp under eventuelt.