



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kammerset, Alvdal kommunehus
Møtedato: Onsdag 5. september 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 21-28

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leif Langodden
Sigmund Kveberg Paaske
Wenke Furuli

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Leidulf Skarbø
Fra administrasjonen:	Rådmann Erling Straalberg
Fra kommunen:	Ordfører Johnny Hagen

Merknad:

Vara var forsøkt innkalt i forbindelse med inhabilitetsvurdering i sak 23/18, men kunne ikke møte.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 5. september 2018

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte:	Tirsdag 4. desember 2018 kl. 13:00
--------------------	---

21/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.09.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.09.18 godkjennes.

22/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.06.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.06.18 godkjennes.

23/2018 Forvaltningsrevisjon rammeavtaler – rapport

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Rammeavtale om maskinentrepenørvirksomhet*" av 24. august 2018 tas til etterretning.

Behandling:

Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet. Hun er ansatt hos bedriften som er omtalt i rapporten.

Forvaltningsloven §8:

«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»

Furuli trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens 2. ledd: *«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til»* Utvalget vurderte etter diskusjon Furuli som habil.

Hun trådte etter dette inn igjen.

Revisor var til stede under behandlingen og gikk igjennom rapporten og svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Rådmannen ble deretter gitt ordet for å gi sine kommentarer til rapporten. Rapporten ble diskutert.

Utvalget ønsker å forme en tilleggs bestilling til Revisjon Fjell IKS angående habilitet/etiske retningslinjer i forbindelse med kommunens behandling av gang og sykkelvei/gatelys - fv29. Utvalget former en bestilling i sak 28/18.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Rammeavtale om maskinentreprenørvirksomhet*" av 24. august 2018 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Rammeavtale om maskinentreprenørvirksomhet*" av 24. august 2018 tas til etterretning.

Kommunestyrets vedtak:

24/2018 *Evaluering av virksomhetsbesøk – TFF*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte virksomhetsbesøket og mener det var nyttig og informativt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til orientering.

25/2018 *Oppfølging av forvaltningsrevisjon selvkost*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Kommunens praktisering av selvkostprinsippet*", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Behandling:

Rådmannen var tilstede under behandlingen og orienterte om tiltakene som er gjennomført i henhold til rapporten. Han mener alle anbefalingene i rapporten nå er gjennomført.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten " *Kommunens praktisering av selvkostprinsippet* ", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

26/2018 *Budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal Kommune*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 575.500.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 575.500.

27/2018 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte oppfølgingsoversiktene og mener dette er gode verktøy.

Kontrollutvalgets vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

28/2018 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget ønsker å forme en tilleggs bestilling til Revisjon Fjell IKS angående behandlingen av gang og sykkelvei - fv29.

Medlem Furuli ba utvalget vurdere hennes habilitet. Et ansettelsesforhold gjør at medlemmet hun ba om vurdering.

Forvaltningsloven §8:

«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»

Furuli trådte ut under vurderingen. Utvalget diskuterte habiliteten til medlemmet ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens 2. ledd: *«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til»* Utvalget vurderte etter diskusjon Furuli som inhabil.

Utvalget ber Revisjon Fjell IKS om å foreta vurdering om hvorvidt kommunens etiske retningslinjer er fulgt før og under behandling av sak angående bygging av gang/sykkelvei og gatelys på fv29, k-sak 66/17.

Utgangspunktet er en epost sendt fra formannskapsmedlem til ordfører, videresendt til rådmann.

Furuli trådte inn igjen etter behandling av saken.