



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 20. september 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 23-29

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Ole Anders Holden
Petter Almås

Forfall:

Åge Bergan
Berit Grønli, nestleder

Varamedlem:

Stein Harry Angen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken
Fra administrasjonen: Enhetsleder Pleie og omsorg Ann Mari Grønli – sak 25/18

Merknad:

Utvalget startet møte med virksomhetsbesøk i Elvland barnehage. Ordinært møte startet 15:00.

Møtet ble avsluttet kl. 16:30.

Torsdag 20. september 2018

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 22. november 2018 kl. 13:00

23/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.09.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.09.18 godkjennes.

24/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.18 godkjennes.

25/2018 Notat i fra revisor – Kommunens forvaltning av gaver

Sekretariatets forslag til vedtak:

Notat i fra revisjonen ang. forvaltning av mottatte gaver hvor formålet er å tilgodese ansatte eller å tilgodese beboere tas til etterretning.

For å sikre at forvaltningen skjer etter tydelige retningslinjer som er fastsatt innenfor rammene av kommunens etiske reglement, bes rådmannen sørge for at det i foreningen VELPLOs vedtekter fastsettes følgende:

- a. Kontrollutvalget gis innsynsrett
- b. Regnskapene revideres av kommunens revisor
- c. Årsregnskap og revisjonsberetning oversendes til politisk behandling

Kontrollutvalget ber om orientering om status innen 01.11.18.

Behandling:

Revisor orienterte om bakgrunnen for notatet. Enhetsleder var tilstede og redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget viser til revisjonens notat og har merket seg at det ligger utenfor rådmannens delegerte myndighet å opprette et slikt foretak.

Kontrollutvalgets vedtak:

Notat i fra revisjonen ang. forvaltning av mottatte gaver hvor formålet er å tilgodese ansatte eller å tilgodese beboere tas til etterretning.

Utvalget viser til revisjonens notat og har merket seg at det ligger utenfor rådmannens delegerte myndighet å opprette et slikt foretak. Rådmannen bes ta det til etterretning.

For å sikre at forvaltningen skjer etter tydelige retningslinjer som er fastsatt innenfor rammene av kommunens etiske reglement, bes rådmannen sørge for at det i foreningen VELPLOs vedtekter fastsettes følgende:

- a. Kontrollutvalget gis innsynsrett
- b. Regnskapene revideres av kommunens revisor
- c. Årsregnskap og revisjonsberetning oversendes til politisk behandling

Alternativet til endring av vedtekter er å sikre at midlene tas inn som bundne midler i kommunens regnskap, og revideres av kommunens revisor. Årsregnskap og revisjonsberetning oversendes kommunestyret til politisk behandling.

Kontrollutvalget ber om orientering om status innen 01.11.18.

26/2018 *Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn*

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 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Holtålen kommune med en ramme på kr 529.000.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.
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 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Holtålen kommune med en ramme på kr 529.000.

27/2018 *Prosjektplan – forslag til endring*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte reviderte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og oppmåling" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor orienterte kort om bakgrunnen for at det foreslås en utvidelse av prosjektet. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte reviderte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og oppmåling" slik den foreligger.

28/2018 *Orienteringssak – avslutning av tilsyn ved Hov skole*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

29/2018 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sekretariatet orienterte om:

- Leder regnskapskontoret er invitert til neste møte for å gi en orientering om status.
- Difi har utarbeidet tilsyn med Holtålen kommunes hjemmeside.
 - o <https://uu.difi.no/rapport/2018/02/tilsynsrapport-holtalen-kommune>sekretariatet oversender link til rapporten.
- Utvalget diskuterte virksomhetsbesøket. Evaluering i neste møte.
- Utvalget ønsker å få en orientering om hvordan kommunen har organisert vaktmestertjenestene, som b.l.a brøyting og strøing i kommunen håndteres. Enhetsledere for Kommunalteknikk og Bygningsdrift inviteres til neste møte.