



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*

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

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.

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.