



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Mandag, 26. august 2019
Tid: Kl. 09:00
Saknr. 16-22

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Kolbjørn Kjølmoen (leder)
Rolf Ulsletten (nestleder)
Kari Brun Moen

Forfall:

Vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Politisk ledelse

Norvald Veland
Leidulf Skarbø
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 12.00.

Folldal, 26.08.19

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 25.09.2019 kl 13.00</u> i Folldal kommunehus

16/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 26.08.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 26.08.19 godkjennes.

17/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.04.19 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 24.04.19 godkjennes.

18/2019 Varslingssak

Sekretariatets forslag til innstilling:

Møte foreslås vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31. Henvendelsen oversendes revisor som gis i oppdrag å gjennomgå foreliggende dokumentasjon. Rådmann innkalles til å møte når revisjon har foretatt nærmere gjennomgang.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk og diskuterte saken fra klager som har lang historie bak seg. For kontrollutvalget er det uklart om det er mottatt varsling eller ikke med bakgrunn i korrespondanse som foreligger.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet med bakgrunn i kommuneloven § 31. Kontrollutvalget innkaller rådmann til neste møte for å redegjøre nærmere om varsling er mottatt og hvordan saken er blitt behandlet. Revisor bes klargjøre spørsmål kontrollutvalget har til saken i forkant av møtet.

19/2019 Varslingssak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møte foreslås vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31.

Ingen forslag/innstilling til vedtak – besluttes av kontrollutvalget i møte.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte om varsel sak 1 ligger utenfor kontrollutvalgets saksområde.

Varselsak 2 ble grundig gjennomgått og diskutert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møte ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31.

Kontrollutvalget vedtok å ikke gå nærmere inn i det som omhandler selve oppsigelsen i varslingssak 1.

Kontrollutvalget er bekymret over at enhet HRO ofte er gjenganger når det gjelder turnover, budsjettoverskridelser og varslingssaker til kontrollutvalget. I tillegg viser kontrollutvalget til rapport om administrativ organisering i Folldal kommune utarbeidet av Bedre Organisasjon AS, der enheten omtales. Kontrollutvalget ber rådmann vurdere nærmere kontrollutvalgets bekymring og redegjøre i neste møte for kontrollutvalget om hvilke tiltak som har eller blir gjennomført.

Kontrollutvalget vil deretter vurdere om nødvendig forvaltningsrevisjon innen HRO skal gjennomføres.

20//2019 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

Orienteringssak 1

- Melding om politisk vedtak kommunestyret møte 19.06.19 – sak 34/19
Årsmeldingen og regnskap 2018 Folldal kommune

Orienteringssak 2

- Bedre organisasjon – rapport Administrativ organisering Folldal kommune
- Rådmannens innstilling til kommunestyret gjennomgang organisering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker ble tatt til etterretning.

21/2019 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.

Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre nytt møte den 25.09.19 kl 13.00.

22/2019 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 534.800.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk budsjett og forslag fra sekretariatet.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 534.800.

Kommunestyrets vedtak: