



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte
Møtedato: Mandag 20. april 2020
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 10- 15

Til stede på møtet:

Audun Holte, leder
Marit Gilleberg, nestleder
Heidi Øien
Trond Peder Carlsen
Toril Eva Steien

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Svein Magne Evavold, Monica Sundt
Fra kommunen: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold, Økonomisjef Barbo Storruste
Røe

Møtet ble avsluttet kl. 14:40

Mandag, 20. april 2020

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: mandag 9. juni 2020

10/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.04.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.04.20 godkjennes.

11/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.02.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.02.20 godkjennes.

12/2020 Årsregnskap 2019 for Tolga kommune – uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjefen gikk igjennom hovedtallene i regnskapet. Rådmannen supplerte med informasjon.

Videre gikk revisor gjennom beretningen.

Sekretariatets forslag vedtas, med endring av tittel, «administrasjonssjef/kommunedirektør» til rådmann.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 20. april 2020 behandlet Tolga kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonens beretning, datert 3. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Tolga kommunes regnskap for 2019 viser et mindreforbruk på kr. 241.417.

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen en omhandler.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tolga kommunens årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2019.

13/2020 Kontrollrapport skatt 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tolga kommune tas til orientering og oversendes kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tolga kommune tas til orientering og oversendes kommunestyret.

14/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Orienteringssak 1:

Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester. Rådmannen orienterte om hvordan rapporten er fulgt opp.

- Kommunen er i gang med endring av maler.

- Det jobbes med forbedring av rutinene for enkeltvedtak hvordan, søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønn.
- Det er satt i gang arbeid med endring av søknader.
- Kommunen er i gang med innføring av ny velferdsteknologi.

Utvalget vil få tilsendt skriftlig statusrapport for oppfølging til neste møte.

Orienteringssak 2:

Rådmann orienterte om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-krisen, beredskapsteam, kriseledelse og kriseplan:

Det er fortsatt ingen covid-19 smittede i vår kommune

Barnehager

- *20.april åpner barnehagene i Tolga kommune for alle barn, med de smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder)*
- *Det blir noe reduserte åpningstider, men alle barnehager har opp 8,5 timer pr dag. Vi er spente, men klare!*

Skoler

- *tilbud fortsetter som før for barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner og barn med ekstra omsorgsbehov/utsatte grupper*
- *21.april - Smitte-vern veileder for skoler/små-trinn fra UDir/ FHI kommer*
- *27.april åpner 1-4.trinn og SFO i Tolga kommune for alle barn, med de smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder)*
- *Det jobbes nå mere aktivt med oppfølging av elever fra 5.trinn som har hjemmeundervisning.*

Kulturskole

- *Vi ser på muligheter for å starte opp undervisning på skolen for 1.-4.trinn med de smittevernhensyn og tilpasninger som kreves*

Interkommunal Covid-19 avdeling

- *Er klar på Tynset/Kongsheim, men pr nå ingen pasienter som har behov (ingen smittede)*

Rus-/psykisk helsetjeneste

- *tilbudet med en-til-en kontakt og digital kontakt*
Alternativt bosted ved hjemme karantene og isolasjon
- *vi følger situasjonen fortløpende - og slik det er nå, har vurderes det ikke som et behov*

Informasjon

- *fortløpende oppdatering på hjemmesidene*
- *ta i bruk Smittestopp-appen!*

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens redegjørelse om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester* tas til orientering. Rådmannens informasjon om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-krisen, tas til orientering.

15/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.