



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Møtedato: Onsdag, 12.februar 2020

Tid: Kl. 13:00

Saknr. 1-9

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Hallgeir Øien (SL), leder
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
Brit Kværness (SL)
Bård Høisen Lohn (SP)

Forfall:

Grete Skukkestad (AP)

Innkalt vara:

Rolf Ulsletten (AP)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug
Fra politisk ledelse: Ordfører Kristin Langtjernet, deltok hele møtet
(invitert til sak 7)
Fra administrasjonen: Rådmann Torill Tjeldnes, deltok i sak 1-6 og sak 8
(invitert til sak 5 og 6)

Merknader:

Ingen

Møtet ble avsluttet kl. 16.15.

Folldal, 12.02.20

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste møte: 29.april 2020

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.02.20 godkjennes.

Behandling:

Ordfører etterspør nettbrett til kontrollutvalgets medlemmer som ikke har det. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.02.20 godkjennes.

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.19 godkjennes.

03/2020 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta vedlagte årsmelding for kontrollutvalget til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta vedlagte årsmelding for kontrollutvalget til orientering.

Til dagsorden:

Leder tok opp om Brit Kværness sitt varamedlemskap til styret i Anno museum gjør at hun er ulovlig valgt inn i kontrollutvalget, siden Folldal kommune har en eierandel i Anno museum.

Brit Kværness orienterte om at hun den den 23.januar meldte til styret i Anno museum at hun trakk seg som varamedlem i og med at hun var valgt inn i kontrollutvalget. Hun har bedt styret om at det protokollføres av styret i Anno på deres styremøte.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget forholder seg til sammensetningen som er valgt av kommunestyret. Brit Kværness deltar i behandlingen siden hun har meddelt Anno museum at hun trår ut som varamedlem fra den 23.januar.

Kommunestyret anmodes om å vurdere om kontrollutvalget er lovlig valgt.

Vedtak:

Kontrollutvalget forholder seg til sammensetningen som er valgt av kommunestyret. Brit Kværness deltar i behandlingen siden hun har meddelt Anno museum at hun trår ut som varamedlem fra den 23.januar.

Kommunestyret anmodes om å vurdere om kontrollutvalget er lovlig valgt, herunder også valget av personlige varamedlemmer.

04/2020 *Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring.

05/2020 *Orientering fra rådmannen om interne varslingsrutiner for kritikkverdige forhold*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av «Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune» til orientering.

Behandling:

Rådmann Toril Tjeldnes orienterte om rutinen, og KS sine nye retningslinjer for varsling. Det skal vurderes å gjennomgå rutinene på nytt.

To moment som rådmannen løftet opp som det må tas stilling til ved en ny gjennomgang:

- I retningslinjene til KS fra 2011 så stilles det spørsmål om kontrollutvalget skal være en del av «sløyfa» som kan varsles.
- Hvilke «veier» varsel på den øverste leder kan gjøres

Utvalget diskuterte spesielt hvordan kommunestyret å få beskjed om behandling av varsel som kontrollutvalget har fått.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av «Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune» til orientering.

06/2020 Prosedyrer for virksomhetsbesøk og vurdering av aktuelle virksomheter for besøk i 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.
2. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xxxxxxxx den 3.juni 2020.
3. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte først dato for besøket, og bestemte seg for den 10.juni- Møtet den 3.juni flyttes til da.

Deretter ble prosedyren diskutert, og utvalget bestemte seg for å legge vedlagte prosedyre til grunn.

Kontrollutvalget ønsker å besøke barnehagen, tema som ønskes tatt opp er:

- bli kjent med virksomheten
- kravet til internkontroll, og hvordan det er kjent i virksomheten.
- Hvordan gjøres brukermedvirkningen i barnehagen?
- Hvordan påvirkes nedgangen i barnetall de siste årene opp mot en god barnehagedrift?
- Hvordan fungerer løpende opptak?

Det er ønskelig at foreldreutvalget er representert

Klokkeslettet for besøket sjekkes ut med barnehagen i forhold til hvilket tidspunkt som passer best for de og foreldrerepresentanter.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.
2. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage den 10.juni 2020.
3. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

07/2020 Dialogmøte med ordfører

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

- Ordfører fortalte litt fra sin start, synes det er mye bra. Moro å være ordfører.
- Næringslivsaktiviteten – hvordan få økt den
- Det jobbes med ny organisering av kommunen.
- Hvordan kan Folldal oppfylle vanndirektivet? Ordfører jobber opp mot statlige politikere.
- Basseng, ser på konkrete planer for renovering
- Utbygging Folldal bo- og servicesenter jobbes med – ser på å få ned kostnadsramme. Nye planer skal opp for kommunestyret
- Opptatt av det adm jobber med. Synes de er positiv til samhandling, og det fungerer bra.
- Høyt sjukefravær – må jobbes med det arbeidsrelaterte og det må snakkes om på en måte som ikke skaper stigmatisering
- Forventninger hos bygdefolket til tjenestene oppleves ikke som et problem. Den frivilligheten som legges ned er et viktig supplement til tjenestene.
- Disposisjonsfondet er marginalt, og handlingsrommet er lite. Ordfører trenger mer tid til å se helheten. Administrasjonen har jevn og tett oppfølging.

Utvalget diskuterte det som kom frem

Utvalget og ordfører ønsker at det kan refereres i kommunestyremøtet om det som behandles i kontrollutvalget.

Utvalget uttrykte at det er bra om ordfører kan møte på kontrollutvalgsmøtene for å ha en best mulig dialog

Finnes det en liste for oppfølging av politiske vedtak som kontrollutvalget kan få til gjennomgang?

Kontrollutvalgets vedtak:

Dialogen ga gjensidig informasjon for det videre arbeidet.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å gi rom for at kontrollutvalgets saker refereres i påfølgende kommunestyremøte.

08/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

- Orienteringssak 1: Vedtatt budsjett for Folldal kommune

- Orienteringssak 2: Gjennomgang oppfølgingssaker
Kontrollutvalget har i sak 26/19 bedt om å få fremlagt resultat av medarbeiderundersøkelser som gjøres i framtid. Det sjekkes ut med rådmannen når dette er tenkt gjennomført.

- Orienteringssak 3: Status sammenslåingsprosess Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA

- Orienteringssak 4: Møte om samordning av tilsyn

- Orienteringssak 5: Kommunebildet 2020
Rådmann Torill Tjeldnes orienterte om at det er noen feil i kommunebildet for Folldal som er meddelt fylkesmannen.

- Orienteringssak 6: Oppfølging fra forrige utvalg

- Orienteringssak 7: Meskano AS

- Orienteringssak 8: Evaluering av NKRF's kontrollutvalgskonferanse
Var veldig nyttig. God møteplass for å treffe andre kontrollutvalgsmedlemmer. Bør vurdere å delta hvert år.
De som deltok orienterer på neste møte om temaene som ble tatt opp. Det settes opp som orienteringssak utenom saklista.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken tas til orientering.

09/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker ble tatt opp.

Kontrollutvalgets vedtak: