

MØTEBOK

| ARKIV NR. | UTVALG | SAKS-BEHANDLER | MØTE-DATO | SAK NR. |
|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|
| | KONTROLLUTVALGET | RA | 02.12.20 | 38/20 |

Behandling av saken:

Saksnr.: 38/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 02.12.20

Årsplan og møteplan 2021 for kontrollutvalget i Folldal

Saksdokumenter:

- Utkast til årsplan for 2021, **se vedlegg**

Saksopplysninger:

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til kommuneloven §11-5.

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlige revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsetningsforhold behandles.

Ordfører har møte- og talerett.

Saksframlegg:

Under gjennomgangen av arbeidsplanen for 2021, så vil sekretariatet legge opp til en evaluering av arbeidet i året som har gått. Hensikten er å vurdere om man har arbeidet i tråd med planen som ble satt for inneværende år, om de gjennomførte oppgavene har gitt god innsikt og om kontrolloppdraget blir utført ut fra de ressurser man har til rådighet. Viktige spørsmål å stille seg blir:

- Hvordan er man fornøyd med arbeidet i utvalget?
- Hvordan jobber vi for å utføre kontrolloppdraget?

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide en plan(årsplan) for sitt arbeid. Utkastet til årsplan som er utarbeidet redegjør for kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene knyttet til kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll samt at den viser et utkast til møteplan.

Møteplanen som følger årsplanen som vedlegg viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike tider av året. I tillegg kommer det saker fortløpende

MØTEBOK

som kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor, tar opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser utenfra.

Det er lagt opp til 5 møter i 2021 i alle utvalg tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS, men kontrollutvalget har mulighet til å avholde flere møter ved spesielle behov. I forhold til virksomhetsbesøk må situasjonen med covid-19 vurderes fortløpende. Kontrollutvalget må ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. I 2020 er det gjennomført 5 møter.

Kontrollutvalgets møter har i 2020 vært holdt i Follidal kommunehus, fortrinnsvis på onsdager med møtestart kl. 13:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført ukedag, men foreslår å flytte møtene frem til klokken 12 slik at utvalget får litt bedre tid til gjennomføringen av møtet.

Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er:

- 18. februar – Kurs for kontrollutvalgene i Fjellregionen
- 21. - 22. april 2021 – NKRF's kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen)
- 1.-2. juni 2021 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer kontrollutvalgskonferanse. (Ålesund)

På grunn av den pågående situasjonen med Covid -19 må det beregnes at enkelte møter må gjennomføres som fjernmøter. Det må også påregnes at møtene kan foregå som en kombinasjon av digital deltagelse og fysisk møte. Dersom obligatoriske møtedeltakere deltar digitalt er møtet å anse som er fjernmøte. Møtelokalet må ha mulighet for en kombinasjon av digital og fysiske deltagelse, og møtelokalet må være romslig nok slik at smittevern hensyn kan ivaretas.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2021 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 12:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Follidal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 10.februar
 - Onsdag 29.april
 - Onsdag 16.juni
 - Onsdag 6. oktober
 - Onsdag 8. desember

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: