



MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams
Møtedato: Tirsdag 16. juni 2020
Tid: Kl. 13:00-14:15
Saknr. 17-22

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ola Eggset, leder
Sigmund Kveberg Paaske
Tor Eggestad
Anita Midtun

Forfall:

Wenke Furuli, nestleder

Vara:

Vigdis Vestby

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Anna Karlsen Dalslåen
Fra kommunen:	Ordfører Mona Murud

Merknad:

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitten fra person til person. Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i Kommunestyresalen men med mulighet til å møte via Teams. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for eventuelle tilhørere. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Revisor hadde en presentasjon av Revisjon Midt-Norge og gikk igjennom arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen av Alvdal kommune, sak 19-20/20.

Alvdal, 16. juni 2020

Torill Bakken

T. Bakken
Møtesekretær

Neste møte:

Tirsdag 6. oktober 2020

17/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.06.20 godkjennes.

18/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.20 godkjennes.

Behandling:

Endring i sak 15/20: Sakene som ble behandlet legges inn i protokollen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll med endring foreslått under behandlingen godkjennes.

19/2020 Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

Område	Tema
1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølgning	
2. Kultur	Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud
3. Internkontroll	Implementering blant ansatte

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4. Beredskapsplaner og ROS-analyse | Systematikk i beredskapsarbeidet |
| 5. Sykefravær og HMS | Arbeidsmiljø |
| 6. Arkiv | Ajourføring og samkjøring fra ulike saksområder |
| 7. Barnehage | Pedagognormen |
| 8. Abakus AS | |

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Behandling:

Revisor var til stede og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen og risikoområdene som er beskrevet.

Utvalget diskuterte planen. En endring i prioritet ble foreslått i møtet.

Forvaltningsrevisjon i Abakus AS prioriteres før kultur.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

Område	Tema
1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging	
2. Abakus AS	Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
3. Kultur	Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud
4. Internkontroll	Implementering blant ansatte
5. Beredskapsplaner og ROS-analyse	Systematikk i beredskapsarbeidet
6. Sykefravær og HMS	Arbeidsmiljø
7. Arkiv	Ajourføring og samkjøring fra ulike saksområder
8. Barnehage	Pedagognormen

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

20/2020 Plan for eierskapskontroll perioden 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon
- 2) Aukrustsenteret AS
- 3) Alvdal Skurlag AS
- 4) Eierstyring

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Behandling:

Planen ble diskutert. Aukrustsenteret AS er under omorganisering/avvikling og prioriteres ikke nå. Aukrustsenteret AS erstattes med Aukrust AS.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon
- 2) Aukrust AS
- 3) Alvdal Skurlag AS
- 4) Eierstyring

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

21/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak i kommunestyret

- Kommunestyret behandlet den 28. mai 2020 økonomirapport 1/20. Rapporten følger som vedlegg.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken tas til orientering.

22/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker til behandling.