



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 28. september 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 24-33

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Åge Bergan
Petter Almås

Forfall:

Ole Anders Holden

Varamedlem:

Per Langeng

Merknad:

Sak 30/17 ble behandlet etter sak 25/17.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken og Leidulf Skarbø

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

Torsdag 28. september 2017

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 16. november 2017 kl. 13:00

24/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.09.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.09.17 godkjennes.

25/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 29.05.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.17 godkjennes.

26/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjekt; Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for Holtålen kommune»

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefaling.

- Rådmannen bes sørge for at planen på energi- og klimaområdet følges opp bedre. Den årlige rulleringen av planens handlingsdel dokumenteres, og det etableres tydeligere koblinger og referanser for tiltakene i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.
- Rådmannen bes etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte tiltak, samt evaluere og dokumentere de resultatene som oppnås.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Behandling:

Revisor var til stede og gikk kort igjennom rapportens hovedpunkt. Kontrollutvalget diskuterte rapporten.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefaling.

- Rådmannen bes sørge for at planen på energi- og klimaområdet følges opp bedre. Den årlige rulleringen av planens handlingsdel dokumenteres, og det etableres tydeligere koblinger og referanser for tiltakene i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.
- Rådmannen bes etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte tiltak, samt evaluere og dokumentere de resultatene som oppnås.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

27/2017 *Budsjett 2018 for kontroll- og tilsyn i Holtålen kommune*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Holtålen kommune med en ramme på kr 520.500.

Behandling:

Sekretariatet gikk kort igjennom forslag til budsjett.
Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Holtålen kommune med en ramme på kr 520.500.

28/2017 *Oppfølging av sak 11/17– avslutning av tilsyn fra Fylkesmannen*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Brev fra Fylkesmannen av 29.06.17 om avslutning av tilsyn tas til etterretning. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte i november 2017.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Brev fra Fylkesmannen av 29.06.17 om avslutning av tilsyn tas til etterretning. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte i november 2017.

29/2017 *Oppfølging av sak 23/17 – uttalelse angående meroffentlighet***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Rådmannens tilbakemelding av 30.06.17 angående kommunens offentlige postliste og innsyn tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom saken. Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens tilbakemelding av 30.06.17 angående kommunens offentlige postliste og innsyn tas til orientering.

30/2017 *Kontrollrapport; fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016***Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.

Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik:

- Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen avvikles.
- Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap.
- Det etableres rutiner for behandling av kontanter.
- Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig opplæring.
- Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som er nevnt i rapporten.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018

Behandling:

Revisor supplerte med muntlig informasjon. Enhetsleder for kultur og næring var til stede på møtet og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.

Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik:

- Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen avvikles.

- Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap.
- Det etableres rutiner for behandling av kontanter.
- Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig opplæring.
- Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som er nevnt i rapporten.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018

31/2017 *Prosedyrer for virksomhetsbesøk*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort om saken.
Utvalget diskuterte prosedyrene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk for Holtålen kontrollutvalg vedtas.

32/2017 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte sak 7/17. Administrasjonen kalles inn til første møte i 2018 for å orientere om restanser pr. 31.12.17, samt rutiner for innfordring.
Sak 8/17 tas til orientering.

33/2017 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte halvårsrapporten for Holtålen kommune. Utvalget mener det kan være aktuelt med virksomhetsbesøk ved sykehjemmet, bl.a. få en orientering om virksomheten, økonomi og sykefravær.