



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag 3. mai 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 16-21

Til stede på møtet:

Medlemmer:
Kolbjørn Kjølmoen
Rolf Ulsletten

Forfall:
Kari Brun Moen

Varamedlem:
Odd Hallgeir Øien

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:

Norvald Veland
Leidulf Skarbø

Fra administrasjonen

Rådmann Torill Tjeldnes sak 18/17 og 19/17
Økonomisjef Kai Enget sak 18/17

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 15.00

Folldal, 3. mai 2017

Norvald Veland
Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 20. september kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus

16/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.05.17 godkjennes.

17/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.17 godkjennes.

18/2017 Årsregnskap og årsmelding 2016 Folldal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Folldal kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann og økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i årsregnskapet og årsmelding for 2016 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. Revisor refererte i korte trekk fra revisors beretning, som ikke hadde noen anmerkninger utover normalberetning, samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Folldal kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

19/2017 Innkommet sak – deltakelse forvaltningsrevisjon Midt-Hedmark brann- og redning IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Folldal kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 13,25 timer (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte grunnlaget for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Folldal kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 13,25 timer (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

20/2017 Orienteringssaker

Det orienteres om følgende sak for kontrollutvalget (vedlagt)

- Kommunestyre sak 11/17. møte 06.04.17

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjon i selskapene Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS av 25.11.2013, tas til etterretning.
2. Saken ansees godt nok belyst og kommunestyret ønsker ikke tilleggsrevisjon jfr. k.sak 1/14, saken anses som avsluttet.
3. Sluttinnberetning til Nord-Østerdal Tingrett, konkursbo: Folldal Eiendom AS tas til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tar til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak ble tatt til orientering.

21/2017 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.