



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Video og konferanserom, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag, 3. mai 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 10 - 16

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Kolbjørn Kjølmoen
Kari Brun Moen
Rolf Ulsletten

Forfall:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS:	Leidulf Skarbø
Fra politisk ledelse:	Ordfører Hilde F Tveråen
Fra administrasjonen:	Rådmann Torill Tjeldnes
	Økonomisjef Kai Enget

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 15.30

Folldal, 03.05.18

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 6. juni kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus

10/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 03.05.18 godkjennes.

11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.02.18 godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt. Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.02.18 godkjennes.

12/2018 Årsregnskap 2017 Folldal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Folldal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmannen gjennomgikk hovedtrekkene i årsmeldingen for 2017. Økonomisjefen redegjorde for hovedtrekkene i regnskapet. Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen for 2017 og kommenterte spesielt konklusjon med forbehold om budsjett. Spørsmål fra utvalget ble fortløpende besvart.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Folldal kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Formannskapets vedtak:

Kommunestyrets vedtak:

13/2018 *Kontrollrapport 2017 Skatteetaten*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Folldal kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget ber om at rådmann til neste møte i utvalget redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av pålegg og påpekte mangler fra Skatteetaten.

Behandling:

Økonomisjefen og rådmannen kommenterte innholdet i kontrollrapporten fra skatteetaten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Folldal kommune påpeker mangler. Kontrollutvalget ber om at rådmann til neste møte i utvalget redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av pålegg og påpekte mangler fra Skatteetaten. Kontrollutvalget ønsker tilsendt rapporten fra Skatteoppkrever til Skatteetaten for kommende år.

14/2018 *Orienteringssaker*

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

- Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 08.03.18, sak7/18
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget.
Vedtak:
Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2017 tas til orientering.
- Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 08.03.18, sak 8/18 –
Vedtak:
Sammendrag av revisjonsrapport knyttet til varslings sak datert 11.01.18 fra Revisjon Fjell IKS tar til orientering.
- Vedlagt følger dom fra Sør-Østerdal tingrett angående retts sak MidtHedmark brann- og redning og brannmester. Dommen er ikke blitt anket og dermed rettskraftig. Status bestilling/meddeltaker selskapsrevisjon i møte.
- Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT:
FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøte arrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. Påmeldingsfrist er satt til 13. april.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering. Ingen av utvalgets medlemmer ønsker å delta på FKT's fagkonferanse 29. – 30. mai.

15/2018 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 ting ble tatt opp under eventuelt.

16/2018 Rapport – Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og Redningsvesen IKS (MHBR)

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Folldal ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Behandling:

Rapporten ble kort kommentert. Det vurderes som viktig at tilbakemelding og vedtak i størst mulig er likelydende fra eierkommunene.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning.

Kommunestyret i Folldal ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18.

Kommunestyrets vedtak: