



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 12. januar 2018
Tid: Kl. 09:00
Saknr. 01 - 11

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Inger Lise Toftaker
Nestleder Asbjørn Liberg
Arne Braut
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen

Ikke møtt:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø

Møtet ble avsluttet kl. 12.15.

Mandag, 12. januar 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 30.04.18 kl. 09.00,

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.02.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.02.18 godkjennes.

02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.18 godkjennes.

03/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsmelding for 2017.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

4/2018 Forvaltningsrevisjon 2018 - prosjektbeskrivelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018, - Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan for Oppdal kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 08.01.18.

Behandling:

Revisor gjennomgikk forslag til prosjektbeskrivelse – Oppfølging av klima- og energiplan for Oppdal kommune.

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018, - Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan for Oppdal kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i beskrivelse datert 08.01.18.

05/2018 Vurdering av selskapskontroll 2018**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk og diskuterte selskaper som kan være aktuelle for selskapskontroll 2018. NIR IKS vurderes som aktuell for eierskapskontroll.

Kontrollutvalgets vedtak:

Til neste møte ønsker kontrollutvalget å få faktagrunnlag om NIR IKS knyttet til:

1. Hva som tidligere er gjort av selskapskontroll
2. Hvilke problemstillinger som kan være aktuelle

06/2018 Vurdering av revisors uavhengighet**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.17.

Behandling:

Revisors uavhengighetserklæring ble kort kommenterte av revisor.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.17.

**07/2018 Orientering om hvordan AGA-fondet er disponert/
overført ONF****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Orientering om AGA-fondets disponering og overføring til Oppdal Næringsforening tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet og revisor orienterte om retningslinjer og bruk av AGA-fondet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orientering om AGA-fondets disponering og overføring til Oppdal Næringsforening tas til orientering

08/2018 *Kirkelig fellestråd – spørsmål om innsyn og kontroll for kontrollutvalget*

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige bevilgninger til kirkelig fellestråd sikrer seg full innsynsrett i hvordan midlene forvaltes.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket, eventuelt ved behandling av budsjett 2019:

Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellestråd forvaltes, herunder også fullmakt til å kreve at regnskaper skal revideres av revisjon.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte behov for oppfølging av bevilgede midler til kirkelig fellestråd og ønsker å få orientering om hvordan midler er blitt disponert bevilget av kommunen.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket, eventuelt ved behandling av budsjett 2019:

Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellestråd forvaltes, herunder å få tilsendt regnskap og årsmelding til orientering.

Kommunestyrets vedtak:

09/2018 *Virksomhetsbesøk 2018 - vurdering*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem for diskusjon i kontrollutvalget som må vurdere nærmere om virksomhetsbesøk skal gjennomføres i 2018.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle etater som kan være relevante for virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å få nærmere vurdert virksomhetsbesøk til Midtbygda oppvekstsenter om organisering og erfaring knyttet til nyetablert oppvekstsenter. Sekretariatet legger frem forslag til gjennomføringsplan i samarbeid med oppvekstsenteret til neste møte i utvalget. Besøk og avholdelse av møte gjennomføres i møte 11.06.18.

10/2018 *Orienteringssaker*

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:

- Kommunestyrets vedtak etter innstilling fra kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon – mobbing i grunnskolen behandlet i kommunestyret den 18.01.18, sak 18/8
- Kommunestyret vedtak etter innstilling fra kontrollutvalget – Selskapskontroll – rapport Oppdal Næringshus AS – eierskapskontroll, behandlet i kommunestyret den 18.01.18 sak 18/9.
- Arbeidstilsynet brev av 24.11.17 svar på oppfylte pålegg etter tilsyn 13.06.17

- NKRF's kontrollutvalgskonferanse – evaluering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Kontrollutvalget ønsker at rådmann til neste møte gir utvalget en orientering om hvordan og hva Oppdal kommune arbeider med digitalisering og ny personvernlovgivning samt krav om ombud som skal etableres i kommunene.

11/2018 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:

Sekretariatet sjekker nærmere opp om praksis og rutiner som skal gjelde for godtgjørelse på møter konferanser for utvalget.

Kontrollutvalget ønsker å få en nærmere orientering av rådmannen om kommunens ordning med legevaktordning og hvilke ordning som det arbeides med i framtid.