



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Torsdag, 6. desember 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 29 - 36

Til stede på møtet:

Medlemmer:
Kolbjørn Kjøllmoen
Rolf Ulsletten

Forfall:
Kari Brun Moen

Vara:
Odd Hallgeir Øien

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø
Fra administrasjon: Rådmann Torill Tjeldnes
Politisk ledelse: Ordfører Hilde F Tveråen

Merknader:

Møtet ble avsluttet kl. 16.15

Folldal, 06.12.18

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er <u>onsdag 13. februar 2019 kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus
--

29/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.12.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.12.18 godkjennes.

30/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 03.10.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.18 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 03.10.18 godkjennes.

31/2018 Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon FIAS

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. oktober 2018 tas til etterretning.

FIAS bør:

- Sørge for at fordelingsnøkklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre dokumentert
- Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer ressursbruken i regnskapsåret
- Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport
- Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til abonnentene innen 5 år
- I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommuneregnskapet, og ikke begge steder
- Utrede prinsippet om lik pris per abonnement på like tjenester reflekterer faktisk selvkost for den enkelte kommune eller om ønsket om kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av regelverket.

Behandling:

Revisor gjennomgikk rapportens hovedpunkter og svarte på spørsmål fra utvalget under gjennomgangen.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. oktober 2018 tas til etterretning.

FIAS bør:

- Sørge for at fordelingsnøkklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre dokumentert
- Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer ressursbruken i regnskapsåret
- Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport
- Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til abonnentene innen 5 år
- I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-regnskapet, og ikke begge steder
- Utrede prinsippet om lik pris per abonnement på like tjenester reflekterer faktisk selvkost for den enkelte kommune eller om ønsket om kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av regelverket.

Kommunestyrets vedtak:**32/2018 *Innmeldt sak – Anskaffelse av nødstrømsaggregat
Folldal bo og servicesenter*****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Vedtaket gjøres av kontrollutvalget på bakgrunn av revisjons gjennomgang i møtet.

Behandling:

Revisor redegjorde for notat fra enhetsleder TLU i Folldal kommune. Videre redegjorde revisor for etiske retningslinjer knyttet til habilitet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget er ikke klageorgan knyttet til anskaffelser og henviser til at eventuell klage på anskaffelsen må klages selv sende til KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser).

Kontrollutvalget ønsker ikke å legitimere en praksis hvor folkevalgte med personlige interesser i et saksforhold kan få tatt saken opp til behandling i utvalget. Dette under henvisning til kommunens etiske retningslinjer, hvor det er nedfelt at kommunens interesser og personlige interesser ikke skal blandes.

**33/2018 *Forvaltningsrevisjon 2019 Prosjektplan
«Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune»*****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor gjennomgikk kort hovedtrekkene i prosjektplanen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" slik den foreligger. Rapporten bes framlagt for behandling i utvalget i september måned 2019.

34/2018 Årsplan 2019**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 13.02.19
 - Onsdag 24.04.19
 - Onsdag 05.06.19
 - September – sittende utvalg
 - November/desember – neste periodes utvalg

Behandling:

Forslag til møteplan 2019 ble kort gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2019 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 13.02.19
 - Onsdag 24.04.19
 - Onsdag 18.09.19
 - Onsdag 30.10.19 – nytt utvalg/opplæring
 - November/desember 19

35/2018 Orienteringssaker**Orienteringssaker****Orienteringssak 1**

- Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 17.10.18, sak 31/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene.
Vedtak som innstilling fra kontrollutvalget:
Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger gjennomføres som følger:
- Folldal kommune arbeider aktivt med lukking av de avvikene mellom avtalebestemmelser og praksis som er blitt påpekt i rapporten
- Folldal kommune søker etter å avtalefeste samhandlingsområder som ikke i tilstrekkelig grad er regulert i dagens avtaleverk

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.04.2019. Kontrollutvalget ber om at rådmann i tillegg gjør en nærmere gjennomgang og redegjør for de betydelige økte kostnader fra 2012 – 2017 som påpekt i rapporten.

Orienteringssak 2

- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 – avholdes på Gardemoen 30. – 31. januar 2019 – deltakelse fra Folldal
-

Orienteringssak 3

- Vedlagt kort presentasjon Abakus AS har gjort for annet utvalg/kommune som benytter de for å innhente anbud.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering. Medlemmer av kontrollutvalget melder seg selv på NKRS's kontrollutvalgskonferanse.

36/2018 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.