



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag, 24. april 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 9-15

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Rolf Ulsletten (nestleder)
Kari Brun Moen

Forfall:

Kolbjørn Kjøllmoen

Vara:

Bård H. Lohn

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Politisk ledelse
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Leidulf Skarbø
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen (sak 11/19 og
Rådmann Torill Tjeldnes (sak 11/19 og 13/19)
Økonomisjef Kai Enget (sak 11/19, 12/19, 13/19)

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.

Folldal, 24.04.19

Norvald Veland

*Norvald Veland
Møtesekretær*

Neste møte er <u>onsdag 5. juni 2019 kl. 13:00</u> i Folldal kommunehus

09/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.04.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.04.19 godkjennes.

Nestleder Rolf Ulsletten fungerer som møteleder i leders fravær

10/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.02.19 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 20.02.19 godkjennes.

11/2019 Årsregnskap 2018 Folldal kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Folldal kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann gjennomgikk hovedpunkter fra årsmeldingen og svarte på spørsmål fra utvalget. Etter rask gjennomgang forlot rådmannen møtet. Økonomisjef kommenterte deretter økonomiske tall knyttet til årsregnskapet og svarte på spørsmålet fra utvalget. Utvalget var opptatt av tiltak knyttet til overskridelse knyttet til HRO og tilleggsbevilgninger som gjøres.

Kontrollutvalgets vedtak:

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2018 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak:

Kommunestyrets vedtak:

12/2019 *Kontrollrapport 2018 Skatteetaten – oppfølging sak 08/19*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedtak blir å utforme på bakgrunn av orientering som bli gitt fra skatteoppkreveren.

Behandling:

Økonomisjef kommenterte rapporten fra Skatteetaten for 2018 og svarte på spørsmål underveis. Også øvrig innkreving kommunale fordringer ble kommentert. Rapporten fra Skatteetaten er også behandlet i kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Økonomisjef sin redegjørelse ble tatt til orientering

13/2019 *Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen – rapport fra rådmann*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak fra sekretariatet.

Behandling:

Revisor gjennomgikk en analyse hvor avvik kan være knyttet til de konklusjoner forvaltningsrapporten gir kontra de tall som rådmann gir tilbake i sin oppfølgingsrapport. Kostnader knyttet til kjøkken, bygningsmessige, vaktmester, ledelse og en del velferdstjenester er ikke medtatt i rapporten fra rådmann mens medtatt i de KOSTRA tall som revisjon har sammenlignet mot. Rådmann kommenterte også det aktuelle tallgrunnlaget. Analysen fra revisor foretatt mot rådmann sine kostnadstall gir tilstrekkelig forklaring for avvik som er etterspurt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Økonomisjef og revisors sine redegjørelse ble tatt til orientering

14//2019 *Orienteringssaker*

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):

Orienteringssak 1

- Melding om politisk vedtak kommunestyret møte 14.03.19 – sak 16/19
Årsmeldingen for kontrollutvalget 2018 tas til orientering – enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker ble tatt til etterretning.

15/2019 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.