



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom NAV, Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 19. september 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 22-26

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Ole Anders Holden
Åge Bergan

Forfall:

Petter Almås

Vara:

Ann Elisabeth Hansvold

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Torsdag 19. september 2019

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: Ikke fastsatt

22/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 19.09.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 19.09.19 godkjennes.

23/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.05.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.05.19 godkjennes.

24/2019 Budsjett 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen kommune

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Holtålen kommune for 2020 på kr 586 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Saken ble diskutert i forhold til ny revisjonsordning og økning av kostnadsrammen til revisjon.

Øvrige poster ble gjennomgått.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Holtålen kommune for 2020 på kr 586 000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

25/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

26/2019 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode

Kontrollutvalgets behandling:

Utvalget foretok følgende evaluering av arbeidet denne perioden:

- Har utvalget hatt nok ressurser?
 - Ja
- Møtehyppighet
 - I samsvar med saksmengde men mener det burde være flere møter i året.
- Forbedringspunkter sekretariat og revisjon
 - Godt fornøyd med revisjon og sekretariat
- Har opplæringen vært tilstrekkelig?
 - Utvalget bør delta samlet på konferanser. **Utvalget bør delta på kommunens folkevalgtopplæring.**
- Kvalitet på seminarer?
 - NKRF´s seminar i januar er svært nyttig. Hele utvalget bør delta i 2020!
- Hva bør neste periodes utvalg ha fokus på?
- Samarbeid med administrasjon har vært bra
- Overordnede analyser og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har fungert bra.
- Utvalget har utarbeidet planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på bakgrunn av overordnede analyser.
- Godt fornøyd med regnskapsrevisjonen.
- Forbedringspunkt administrasjonen: overholde frister.

- Tips til nytt utvalg:
 - Hele utvalget bør delta på NKRF´s konferanse i 2020!
 - Viderefør virksomhetsbesøk – nyttig i kontrollarbeidet, bli kjent med virksomhetene i kommunen. Kanskje flere i året.
 - Gjennomfør dialogmøte med ordfører og rådmann minst en gang i året
 - Bli mer synlig
 - Kontrollutvalget bør presentere seg selv og sin rolle i kommunestyret
 - Tips til aktuelle tema 2020:
 - Kvalitet i eldreomsorg
 - Tildelingskriterier helse og omsorg

- Fastlegeordningen
- Varslingsrutiner i skole og helse og omsorg