



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag 10.juni 2020
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 15-21

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Hallgeir Øien (SL), leder
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
Grete Skukkestad (AP)
Brit Kværness (SL)
Bård Høisen Lohn (SP)

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Ragnhild Aashaug
Fra politisk ledelse:	Ordfører Kristin Langtjernet
Fra administrasjonen:	Kommunedirektør Torill Tjeldnes (sak 15 - 19)
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Ansvarlig forvaltningsrevisor Anna K Dalslåen
Hovedvernombud Folldal kommune:	Heidi Svendsen (sak 15 - 17)
Hovedtillitsvalgte Folldal kommune:	Ronny Bekken Larsen, Fagforbundet/LO kommune (sak 15 - 17)

Merknader:

Gjennomgang av temaene som ble tatt opp på NKRF's kontrollutvalgskonferanse i januar utsettes til neste møte.

Møtet ble avsluttet kl. 16.00.

Folldal, 10.06.20

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste møte: 14.oktober 2020

15/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 10.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 10.06.20 godkjennes.

16/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.04.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.04.20 godkjennes.

17/2020 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene som kommer frem via e-post.
2. Sentrale aktører som forespørres er administrasjonen, politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
3. Spørsmål som skal besvares er:
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
 - a. når politisk vedtatte målsettinger
 - b. oppfyller lovkrav
 - c. driver effektivtPå hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for forvaltningsrevisjon?

Behandling:

Oppdragsansvarlig Anna K. Dalslåen gikk gjennom Revisjon Midt-Norge SA sin organisering og hvordan de arbeider med forvaltningsrevisjoner. Deretter ble revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering gjennomgått.

Kommunedirektør og ordfører har ikke kommet med innspill til planen underveis i prosessen. Revisjonen har måttet ta et valg på å gjøre det slik i år. Kommunedirektør påpeker at det er noen feil.

Utvalget ønsker tilsynsrapporten fra 2018 om «Folldal kommune helse- og sosiallederens kontor» fra Arbeidstilsynet tilsendt.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene som kommer frem via e-post.
2. Sentrale aktører som forespørres er administrasjonen, politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
3. Spørsmål som skal besvares er:
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
 - a. når politisk vedtatte målsettinger
 - b. oppfyller lovkrav
 - c. driver effektivtPå hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for forvaltningsrevisjon?

18/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune» tas til orientering.

Behandling:

Sekretær gjorde oppmerksom på at et vedlegg fra kommunedirektøren om skriftlige rutiner oppfølging politiske møter dessverre ikke ble med fra sekretariatet, men ble ettersendt.

Kommunedirektøren viste til kommunens tilbakemelding og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune» tas til orientering.

19/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

- Orienteringssak 1: Orientering om hvordan koronaepidemien har påvirket kommunens tjenester
Kommunedirektør Torill Tjeldnes orienterte om hvordan koronaepidemien har påvirket kommunens tjenester så langt med tanke på gjennomføring/organisering og økonomiske konsekvenser. Ordfører Kristin Langtjernet orienterte om sin opplevelse av gjennomføringen så langt.

De svarte på spørsmål fra utvalget.

Tas til orientering.
- Orienteringssak 2: Virksomhetsbesøk på Folldal barnehage:
Utvalget diskuterte seg frem til følgende forslag til vedtak:
Planlagt virksomhetsbesøk gjennomføres ikke i 2020 pga koronasituasjonen. En ny vurdering tas på neste møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Orienteringssak 3: Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet:
Tas til orientering.
- Orienteringssak 4: Ipader til kontrollutvalget:
Tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1, 3 og 4 tas til orientering.

Orienteringssak 2: Planlagt virksomhetsbesøk gjennomføres ikke i 2020 pga koronasituasjonen. En ny vurdering tas på neste møte.

20/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Folldal kommune sine kulturmidler for 2020 er delt ut til blant annet Rondane 100. Utvalget stiller spørsmål ved om denne type virksomhet kan få støtte fra kulturmidlene? Er det samsvar mellom tildeling og statuttene, og hvor går skjæringspunktet mellom tildeling av midler fra næringsfond og kulturmidler? Utvalget ber om at det til neste møte blir gitt en orientering om tildelingen av kulturmidler for 2020, og hvordan samsvaret mellom statuttene og tildeling er.

21/2020 Godkjenning av dagens protokoll

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 10.06.20 godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått og redigert av utvalget.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 10.06.20 godkjennes.