



MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte
Møtedato: Mandag 4.mai 2020
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 16 - 21

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Atle Fiskvik
Randi Aas
Siri Strømmevold

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Ragnhild Aashaug
Torill Bakken

Fra KPMG:

Revisor Ingunn Strand Olsson
Oppdragsansvarlig revisor Eirik Braut

Fra administrasjon i Tynset kommune:

Rådmann Erling Strålberg
Økonomisjef Arild Vik

Merknader:

Møtet ble gjennomført som fjernmøte i henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

Møtet ble avsluttet kl. 14.00

Tynset, 4.mai 2020

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste møte: Mandag 15.juni 2020 kl. 12.00

16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.05.20 godkjennes.

17/2020 Protokoll fra møte 31.03.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes.

18/2020 Årsregnskapet 2019 Tynset kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann gikk kort gjennom resultatet og hovedpunktene for årsregnskapet og årsberetningen

Økonomisjef Arild Vik gikk gjennom årsregnskapet og svarte på spørsmål.

KPMG ved Ingunn Strand Olsson og Eirik Braut gikk gjennom revisors arbeid med årsregnskapet, fokusområder og innspill til forbedringer, samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Det er ikke avdekket noen vesentlige forhold som beretningen viser.

Utvalget ønsker at det i uttalelsen og saken brukes benevnelsen rådmann og ikke kommunedirektør.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 4.mai behandlet Tynset kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonens beretning, datert 14. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Tynset kommunes regnskap for 2019 viser et mindreforbruk på kr. 8.935.970.

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen en omhandler.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tynset kommunens årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2019.

19/2020 Henvendelse vedrørende Spekematfestivalen AS**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.

I behandlingen av en interpellasjon om Spekematfestivalen AS til kommunestyret den 25.februar 2020, oppfatter kontrollutvalget det som at kommunestyret får informasjon om de faktiske forhold som har skjedd. Kommunestyret har i den forbindelse gjort et enstemmig vedtak om å iverksette tiltak for å redusere faren for lignende hendelser, og har dermed tatt nødvendige grep som bifalles av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å se på anbefalingene fra selskapskontroll R17-2014 «Eierskapskontroll Meskano AS» i det videre arbeidet med evaluering av eierskapsmeldingen.

Kontrollutvalget ser gjerne at eierskapsmeldingen kommer på høring til kontrollutvalget før den blir vedtatt.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for saken, og saken ble diskutert.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.

I behandlingen av en interpellasjon om Spekematfestivalen AS til kommunestyret den 25.februar 2020, oppfatter kontrollutvalget det som at kommunestyret får informasjon om de faktiske forhold som har skjedd. Kommunestyret har i den forbindelse gjort et enstemmig vedtak om å iverksette tiltak for å redusere faren for lignende hendelser, og har dermed tatt nødvendige grep som bifalles av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å se på anbefalingene fra selskapskontroll R17-2014 «Eierskapskontroll Meskano AS» i det videre arbeidet med evaluering av eierskapsmeldingen.

Kontrollutvalget ser gjerne at eierskapsmeldingen kommer på høring til kontrollutvalget før den blir vedtatt.

20/2020 Orienteringer

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Orienteringssak 1:

Rådmannen orienterer om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-krisen.

Betraktninger fra rådmannen (hovedpunkter stikkordsmessig):

- Områdekarantene med egne restriksjoner – vedtak oversendt Fylkesmannen.
- God samhandling med kommuneoverlege.
- Tynset tok et regionansvar for intermedieære covid-19 pasienter etter oppfordring fra fylkesmannen.
- Flyttet legevakt fra sykehuset til lokaler ved rådhuset pga smittevernhensyn.
- Har nødvendig kapasitet også i en regional sammenheng.
- Endring av turnus for pleie- og omsorgstjenesten.
- Kommet på store ekstrakostnader knyttet til bl.a. regionalt ansvar.
- Forventer midler fra tiltakspakke fra Staten. Fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen, men mener de er berettiget til mer pga særegne forhold som Tynset fikk med å være regionsenter.
- På noen områder blir kostnadene lavere enn forventet.
- Hvis smitte oppstår så er alle planer klar for iverksettelse.
- Krisestab har hatt jevnlig møter som evalueres. Beredskapsrådet har hatt et møte.

Orienteringssak 2:

Oppdragsavtale mellom Kontrollutvalget i Tynset kommune og Hedmark Revisjon IKS for risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatet informerte om at karenperioden har utløpt og at det ikke har kommet noen klager eller innsynsbegjær. Avtalen er underskrevet fra begge parter, og arbeidet vil starte i løpet av uka.

Orienteringssak 3:

Kommunestyrets behandling av revisjonsordning og sekretariat for

Kontrollutvalgstjenester.

Utvalget diskuterte saken om valg av revisortjenester som skal opp til behandling i kommunestyret.

Leder tar kontakt med rådmannen for å avklare videre saksgang med sekretariat for kontrollutvalg. I henhold til kommunelovens §23-7 velger kommunestyret sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.

Sekretariatet undersøker med Abakus om hvor lang tid man må beregne til dette anbudet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

15/2020 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker ble tatt opp til behandling.