



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag 14.oktober 2020
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 22 - 31

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Grete Skukkestad (AP)

Varamedlemmer:

Rolf Ulsletten (AP)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Ragnhild Aashaug
Revisor Leidulf Skarbø (Deltok i sak 22 - 26 via Teams)

Fra politisk ledelse:
Fra administrasjonen:

Ordfører Kristin Langtjernet (Deltok i sak 22 - 28)
Kommunedirektør Torill Tjeldnes (Deltok i sak 24 - 27)

Merknader:

Ingen

Møtet ble avsluttet kl. 16.30.

Folldal, 14.10.20

Ragnhild Aashaug

*Ragnhild Aashaug
Møtesekretær*

Neste møte: 2.desember 2020 kl 1300.

22/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 14.10.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 14.10.20 godkjennes.

23/2020 Ny godkjenning av protokoll fra møte 10.06.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom bakgrunn for saken.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.06.20 godkjennes.

24/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. xx
2. xx
3. xx
4. xx
5. xx
6. xx

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom innspillene og forslag til plan.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Ved bestilling av forvaltningsrevisjoner, vil kontrollutvalget sette opp bestilling av prosjektbeskrivelse som sak, og ut fra det konkretisere hva man ønsker besvart i forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget foreslo følgende endring i planen og prioritering av prosjekter:

1. HRO
2. Interkommunalt samarbeid
3. Anskaffelsesområdet (Abakus byttes ut med anskaffelsesområdet, og innarbeides i planen)
4. Etikk og varsling (Etikk og varsling tas inn som et nytt punkt, og innarbeides i planen)

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets endringer og prioriteringer ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. HRO
2. Interkommunalt samarbeid som innarbeides i planen.
3. Anskaffelsesområdet (Abakus byttes ut med anskaffelsesområdet, og innarbeides i planen)
4. Etikk og varsling (Etikk og varsling tas inn som et nytt punkt, og innarbeides i planen)

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

25/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - 1.1. xx
 - 1.2. xx
 - 1.3. xx
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom innspillene og forslag til plan.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Kontrollutvalget foreslo følgende prioritering:

- 1.1. Følldal næringspark
- 1.2. Eierstyring
- 1.3. Selskap hvor kommunen er medeier

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets prioriteringer ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - 1.1. Folldal næringspark
 - 1.2. Eierstyring
 - 1.3. Selskap hvor kommunen er medeier
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

26/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 – Offentlige anskaffelser

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til etterretning.
2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Leidulf Skarbø fra Revisjon Midt-Norge SA orienterte om etterlevelseskontrollen og funnene i den.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til etterretning.
2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området offentlige anskaffelser.

27/2020 Orientering om tildeling av kulturmidler

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Orientering legges ved protokollen.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til orientering. Kontrollutvalget anmoder om at retningslinjene gjennomgås for å tydeliggjøre skjæringspunktet mellom kulturmidler og næringsfond/kraftfond.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til orientering. Kontrollutvalget anmoder om at retningslinjene gjennomgås for å tydeliggjøre skjæringspunktet mellom kulturmidler og næringsfond/kraftfond.

28/2020 Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Folldal kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Folldal kommune for 2021 på kr 650 100.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslag til budsjett.

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget foreslo:
Kurskostnader reduseres med kr 15.000,-, noe som innarbeides i budsjettet. Rammen reduseres til kr 635 100.

Sekretariatets forslag til innstilling med kontrollutvalgets forslag til kursreduksjon og ramme ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Folldal kommune for 2021 på kr 635 100.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Kommunestyrets vedtak:

29/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gjorde oppmerksom på feil nummerering etter sak 4 og utover. Det rettes redaksjonelt.

- Orienteringssak 1: Nyvalg av kontrollutvalget
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 2: Ny oppdragsansvarlig revisor
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 3: Anledning til å avholde fjernmøte
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 4: Veilederen for kontrollutvalgssekretariatene er oppdatert
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 5: Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter?
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 6: Når skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i saker?
Kontrollutvalget tok saken til orientering.
- Orienteringssak 7: Om digital deltagelse for sekretariat og revisor i fysiske møter i kontrollutvalget?
Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

30/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

1. Kontrollutvalgets leder har mottatt en høring på «Forskrift til folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder» med høringsfrist den 20.oktober.
Sekretariatet sender ut høringen ut til kontrollutvalgets medlemmer på epost, og medlemmene sender innspill til kontrollutvalgets leder innen den 18.oktober.
2. Kontrollutvalget har registrert at noen rekrutteringsprosesser tar svært lang tid.

31/2020 Godkjenning av dagens protokoll

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.20 godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.20 godkjennes.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for følgende:

«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.»

I 2020 forlenget vi søknadsfristen for kommunale kulturmidler til 01.05. Det var ved fristens utløp kommet inn 7 søknader. Søknad fra Rondane100 var en av dem. Denne ble behandlet på lik linje med andre søknader.

Utdrag av rettingslinjer for kulturformål:

Understreking og markering i retningslinjene som underbygger fordelingen til Rondane 100. Grunnlaget for å innvilge søknaden fremkommer i retningslinjenes pkt. 2, 6 og særlig i pkt.7.

Kan gis til lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og grupper innen kommunen. Det kan også gis tilskudd til samarbeidstiltak på regionalt plan. For å være tilskuddsberettiget, må kulturarbeid være primæraktiviteten. Det kan søkes om støtte til kulturtiltak av allmenn interesse. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal i prinsippet være åpent for alle. Etter nærmere vurdering kan det ytes støtte til enkeltpersoner, samt til personer og organisasjoner med sterk tilknytning til kommunen, som driver kulturarbeid som kommer kommunen og dens innbyggere til gode.

- 6 Kulturelt arbeid for barn og unge, samt grupper som vanskelig kan fremme sine behov selv, gis prioritert. Videre prioriteres prosjekter og tiltak som vurderes å ha betydning for lokalsamfunnet.
7. Det kan øremerkes midler til driftsstøtte eller spesielle formål på forhånd eller ved tildeling. Det kan også gis tilskudd til oppstart av nye lag og organisasjoner.

Så svaret på det første spørsmålet er ja.

Det er samsvar mellom tildeling og statuttene.

Skjæringspunkt mellom kulturmidler og næringsfond er ikke absolutte, men f.eks Femundløpet har fått tildelinger fra Kraftfondet. I tilfelle Rondane100 var søknaden sendt inn som søknad om kulturmidler, og ble saksbehandlet som det. Skal det søkes om midler fra næringsfond eller kraftfond må det av søknaden framkomme ringvirkninger for næringsliv og samfunn for øvrig.