



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Storstua, Tolga kommunehus og Teams
Møtedato: Onsdag 17. juni 2020
Tid: Kl. 13:30 – 15:15
Saknr. 16- 21

Til stede på møtet:

Audun Holte, leder
Marit Gilleberg, nestleder via Teams
Heidi Øien
Toril Eva Steien via Teams

Ikke møtt:

Trond Peder Carlsen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Johannes O. Nestvold, via Teams
Arnt Haugan, via Teams t.o.m sak 17/20
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold, via Teams,

Merknader:

Daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA ga utvalget en presentasjon av selskapet før sak 18/20.

Onsdag, 17. juni 2020

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: mandag 5. oktober 2020

16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.06.20 godkjennes.

17/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20.04.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.20 godkjennes.

18/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

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

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende prioriterte prosjekter:
 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx
 4. xxx
 5. xxx

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Behandling:

Revisor var til stede og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen og risikoområdene som er beskrevet. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Utvalget diskuterte planen. En endring i prioritet ble foreslått i møtet.

Prosjektene ble satt opp i prioritert rekkefølge:

- 2 Etikk og varsling
 - opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av forventninger til ansatte
- 1 Oppvekst
 - kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker og annen sammensatt problematikk hos barn og elever
- 3 Helse og omsorg
 - utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten
- 4 Planarbeid
 - evaluering og oppfølging av kommunens interne planverk/delplaner, samt hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for saksbehandlingen

Kontrollutvalgets innstilling:

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

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende prioriterte prosjekter:
 - 1) 1 Oppvekst
 - a. kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker og annen sammensatt problematikk hos barn og elever
 - 2) 2 Etikk og varsling
 - a. opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av forventninger til ansatte
 - 3) 3 Helse og omsorg
 - a. utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten
 - 4) 4 Planarbeid
 - a. evaluering og oppfølging av kommunens interne planverk/delplaner, samt hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for saksbehandlingen
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Sekretariatets forslag til innstilling:

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:
 - Abakus AS m/forvaltningsrevisjon
 - Generell eierskapskontroll
 - Tos Asvo AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Behandling:

Revisor gikk igjennom helhetlig risiko- og vesentlighetsanalysen i forrige sak. Utvalget diskuterte saken.

Det ble lagt fram forslag om å ta ut Tos Asvo AS fra prioritert liste.

Sekretariatets forslag med endring foretatt i møtet enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

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:
 - Abakus AS m/forvaltningsrevisjon
 - Generell eierskapskontroll
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

20/2020 *Oppfølging av forvaltningsrevisjon – internkontroll og kvalitetssikring*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*", tas til orientering.

Behandling:

Rådmann var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*", tas til orientering.

21/2020 **Eventuelt**

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.