



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Møtedato: Onsdag, 10.februar 2021

Tid: Kl. 12:00

Saknr. 1-7

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Andre:

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

Ragnhild Aashaug
Ordfører Kristin Langtjernet
Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe
(deltok i sak 1 og 2 via Teams)

Merknader:

Ingen

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.

Folldal, 10.02.21

Ragnhild Aashaug

*Ragnhild Aashaug
Møtesekretær*

Neste møte: 28.april 2021

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 10.02.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 10.02.21 godkjennes.

02/2021 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2011-2020»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2011-2020»

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe deltok via Teams. Han orienterte og prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen og gjennomføringen av revisjonen.

Utvalget diskuterte tema og problemstillingene, og kom inn på:

- Dialogen mellom ledelse og ansatte, herunder medvirkning og samhandling internt
- Utnyttelse av medarbeidernes kompetanse
- Resultater av medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført kan tas med
- Punkter i prosjektplanen som forteller om kommunens organisering
- Om tjenester tildeles i tråd med vedtaket
- Kilde til kriterier – årsberetning og det som rapporteres til kommunestyret. Gis det tilstrekkelig styringsinformasjon til kommunestyret

Det var en dialog mellom utvalget og revisor om presiseringer og korrigeringer i prosjektplanen.

Forslag til tillegg i vedtaket:

«med de presiseringer som fremkom i møtet» legges til sekretariatets forslag til vedtak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2011-2020» med de presiseringer som fremkom i møtet.

03/2021 Vurdering av eierskapskontroll med mulig forvaltningsrevisjon for Folldal kommune

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom bakgrunnen for saken.

Utvalget vurderte at det er aktuelt å delta i en kontroll av Abakus i samarbeid med den andre eierkommune.

Det er ønske om å delta i orienteringen som Tynset har invitert til. Omlegging av IKT Fjellregion IKS startet 1.januar 2021, og en bør kanskje vente litt for å se hvordan omleggingen går.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal takker ja til invitasjonen fra Alvdal for en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon i Abakus AS, og vil ta en endelig beslutning når deltagelse, omfang og størrelse er avklart.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal takker ja til invitasjonen fra Alvdal for en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon i Abakus AS, og vil ta en endelig beslutning når deltagelse, omfang og størrelse er avklart.

04/2021 *Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet for 2020*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2020, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom årsmeldingen og gjorde noen mindre endringer som ble innarbeidet under møtet.

Tillegg til forslag til vedtak: «med de endringer som fremkom i møtet» settes inn etter 2020.

Sekretariatets forslag til vedtak med tillegget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2020 med de endringer som fremkom i møtet, og den oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

05/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Orienteringssak 1: Saker fra kommunestyrets behandling den 11. desember

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse

Orienteringssak 3: Planlagte statlige tilsyn i Folldal kommune for 2021

Orienteringssak 4: Initiering av virksomhetsbesøk

Orienteringssak 5: Mulig flytting av møtedato
Møtet flyttes fra den 6. oktober til den 13. oktober.

Orienteringssak 6: Kontrollutvalgets spørsmål i sak 40/20 «Eventuelt»
Saken tas opp under dagens «Eventuelt».

Orienteringssak 7: Kontrollvirksomhet i «korona-året»

Orienteringssak 8: Nye internkontrollregler fra 2021 for kommunene

Orienteringssak 9: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

06/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Utvalget diskuterte oppfølging av spørsmål knyttet til rapportering av Kostra-tall fra sak 40/20, Eventuelt.

Sekretariatet har vært i kontakt med Revisjon Midt-Norge SA som viser til at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner for dette.

Utvalget ønsker at man går nærmere inn på rapportering av Kostra-tall i en egen sak.

Forslag til vedtak:

Utvalget ønsker at kommunedirektøren gir en orientering på det neste møtet om rapporteringen av Kostra-tall.

- a) Hvilke rutiner er det i Folldal kommune knyttet til Kostra-rapportering?
- b) I hvilken grad oppleves det at Folldal kommune rapporterer annerledes enn andre sammenlignbare kommuner?
- c) Hva oppleves som særlig krevende knyttet til Kostra-rapporteringen?

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget ønsker at kommunedirektøren gir en orientering på det neste møtet om rapporteringen av Kostra-tall.

- a) Hvilke rutiner er det i Folldal kommune knyttet til Kostra-rapportering?
- b) I hvilken grad oppleves det at Folldal kommune rapporterer annerledes enn andre sammenlignbare kommuner?
- c) Hva oppleves som særlig krevende knyttet til Kostra-rapporteringen?

07/2021 Møteprotokoll fra dagens møte 10.02.21

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 10.02.21, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 10.02.21, godkjennes.