



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Møtedato: Onsdag, 17.februar 2022

Tid: Kl. 12:00 – 16:00

Saknr. 1-9

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Andre:

Kontrollutvalg Fjell IKS:
Folldal kommune:

Ragnhild Aashaug
Ordfører Kristin Langtjernet (deltok via Teams)
Kommunedirektør Torill Tjeldnes (deltok i sak
01/22 – 04/22)
Revisor Tor Arne Stubbe (deltok i sak 01/22 og
02/22 via Teams)
Revisor Leidulf Skarbø (deltok i sak 03/22 via
Teams)

Revisjon Midt-Norge SA:

Merknader:

Ingen

Folldal, 17.02.22

Ragnhild Aashaug

*Ragnhild Aashaug
Møtesekretær*

Neste møte: 6. april 2022

01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.02.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Det ble bemerket at det ikke er heldig med behandling av to rapporter for forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroll på samme møte pga stor saksmengde.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17.02.22 godkjennes.

02/2021 Forvaltningsrevisjon «Oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2011-2020» - rapport

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å prioritere systemarbeid innen helse-, rehabilitering og omsorg. Det innebærer blant annet å:
 - a. Sikre at alle nødvendige rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige for ansatte.
 - b. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i kvalitetssystem og elektronisk pasientjournal.
 - c. Sikre at brukererfaringer innhentes og vurderes systematisk.
 - d. Sikre kompetanse og forutsigbar kompetanseutvikling i tjenestene.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingene i punkt 2 er fulgt opp innen utgangen av september 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe deltok via Teams. Han orienterte om rapporten, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kommunedirektør Torill Tjeldnes deltok for å svare på spørsmål.

Utvalget diskuterte funnene i rapporten.

Kontrollutvalget anbefaler at rapporten legges frem for kommunestyret med de anbefalinger som er gitt.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å prioritere systemarbeid innen helse-, rehabilitering og omsorg. Det innebærer blant annet å:
 - a. Sikre at alle nødvendige rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige for ansatte.
 - b. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i kvalitetssystem og elektronisk pasientjournal.
 - c. Sikre at brukererfaringer innhentes og vurderes systematisk.
 - d. Sikre kompetanse og forutsigbar kompetanseutvikling i tjenestene.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingene i punkt 2 er fulgt opp innen utgangen av september 2022.

03/2022 Rapport for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. beskrive kommunens formål med eierskapet i Abakus i Eiermeldingen.
 - b. avklare i Eiermeldingen hvor lang ordførerens myndighet som Eierrepresentant strekker seg og hvordan kommunikasjonen med kommunestyret skal foregå.
 - c. sørge for at Eiermeldingens grunnleggende prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus.
 - d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper.
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens Eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
 - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
 - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
 - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og ordfører om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022.

Behandling:

Revisor Leidulf Skarbø presenterte rapporten, og svarte på spørsmål. Kommunedirektør Torill Tjeldnes deltok for å svare på spørsmål.

Utvalget diskuterte funnene i rapporten.

Kontrollutvalget anbefaler at rapporten legges frem for kommunestyret med de anbefalinger som er gitt.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. beskrive kommunens formål med eierskapet i Abakus i Eiermeldingen.
 - b. avklare i Eiermeldingen hvor lang ordførerens myndighet som Eierrepresentant strekker seg og hvordan kommunikasjonen med kommunestyret skal foregå.
 - c. sørge for at Eiermeldingens grunnleggende prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus.
 - d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper.
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens Eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
 - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
 - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
 - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og ordfører om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022.

04/2022 Orientering om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør ved Folldal bo- og servicesenter

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør ved Folldal bo- og servicesenter til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Torill Tjeldnes orienterte kontrollutvalget om at status for saken er som det fremgår av saksfremlegget. Hun svarte på spørsmål uten å komme inn på forhold som gjorde at møtet måtte lukkes.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør ved Folldal bo- og servicesenter til orientering.

05/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet for 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2021. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:

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

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2021. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

06/2022 Gjennomgang av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen

Behandling:

I og med at det var lagt opp til en gjennomgang og drøfting under behandlingen av saken, så har ikke sekretariatet fremmet noen innstilling til vedtak.

Det ble gjort en gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurdering. Utvalget diskuterte tema som:

- Internkontroll
- Mangel på system og rutiner
- Vurdering av kommunens håndtering av koronapandemien
- Etikk og varsling

Ordfører undersøker status for Statsforvalters planlegging av kommunenes håndtering av koronapandemien, og gir beskjed til sekretariatet.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget drøftet saken, og saken tas opp til ny beslutning på neste møte i en sak av en ev. bestilling av forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget drøftet saken, og saken tas opp til ny beslutning på neste møte i en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon.

07/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Orienteringssak 1: Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022
Leder tok en gjennomgang av temaene. Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: Statlige tilsyn
Det settes opp som sak på neste møte. Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 3: Utredning av sammenslåing av sekretariatet
Det ble gitt en kort orientering fra sekretariatet. Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 4: Ny kontrollutvalgsbok
Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 5: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet.
Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 6: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.
Saken ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

08/2022 Eventuelt

Behandling:

Utvalget diskuterte kostnader som ble fakturert Folldal kommune i forbindelse med en filminnspilling, og som har vært referert i avisene. Det ble gitt informasjon til kommunestyret om saken i lukket møte i desember i 2021.

Kontrollutvalget ønsker informasjon om hva som har skjedd, og hva som er gjort for å hindre at det skjer igjen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker informasjon om saken som ble kjent i media om en eventuell støtte til en filminnspilling uten delegert myndighet. Utvalget krever innsyn i saken, og en redegjørelse for hvilken avtale som ble gjort. Det bes også om informasjon om hva som er gjort for å hindre at en lignende hendelse skjer igjen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker informasjon om saken som ble kjent i media om en eventuell støtte til en filminnspilling uten delegert myndighet. Utvalget krever innsyn i saken, og en redegjørelse for hvilken avtale som ble gjort. Det bes også om informasjon om hva som er gjort for å hindre at en lignende hendelse skjer igjen.

09/2022 Møteprotokoll fra dagens møte 17.02.22

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 17.02.22, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 17.02.22, godkjennes.