

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Folldal kommune

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 18.01.2023 kl 12:00 – 15:30

**Møtested:** Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

---

**Møtende medlemmer:**

Odd Hallgeir Øien  
Kolbjørn Kjøllmoen  
Grete Skukkestad  
Brit Kværness  
Bård Høisen Lohn

**Forfall:**

Ingen

**Andre møtende:**

Ordfører Kristin Langtjern  
Kommunedirektør Torill Tjeldnes (sak 2/2023)  
Merete M Montero, Revisjons Midt-Norge SA (f.o.m sak 1/2023 t.o.m sak 3/2023)  
Trine Holter, revisjon Midt-Norge SA (f.o.m sak 1/2023 t.o.m sak 3/2023)  
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:**

Ingen

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/23	Orientering om den siste tids hendelser innen helse, rehabilitering og omsorg samt varsling og varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
03/23	Vurdering av bestillingen for forvaltningsrevisjon av etikk og varsling
04/23	Invitasjon til deltagelse i av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i FARTT-samarbeidet
05/23	Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2022
06/23	Planlegging av virksomhetsbesøk
07/23	Referatsaker
08/23	Eventuelt
09/23	Godkjenning av dagens protokoll

## Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Follidal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
01/23

### Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste til møte 18.01.2023 godkjennes.

### Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 18.01.2023 godkjennes.

---

## Sak 02/23 Orientering om den siste tids hendelser innen helse, rehabilitering og omsorg samt varsling og varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Follidal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
02/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av saksfremlegget og hvordan varsel defineres etter arbeidsmiljølovens § 2A.

Fra Revisjon Midt-Norge SA deltok Merete M Montero og Trine Holter.

Det ble vedtatt å lukke møtet for å diskutere om møtet skulle lukkes under orienteringen.

Kommunedirektørens orientering er tett knyttet til arbeidstakeres tjenstlige forhold, så møtet må lukkes etter kommunelovens § 11-5.

Avstemningen ble holdt i åpent møte, og det ble enstemmig vedtatt at møtet lukkes i henhold til kommunelovens §11-5.

Kontrollutvalget fikk en muntlig orientering av kommunedirektør Torill Tjeldnes om de forespurte forholdene.

Etter orienteringen ble møtet åpnet.

I saksfremlegget er det referert til at tillitsvalgte og hovedverneombud har gått ut i media med en bekymringsmelding i forhold til arbeidsmiljøet. Dette er feil gjengitt siden det var tillitsvalgte og verneombud som var intervjuet i avisen. Hovedverneombud var altså ikke en del av saken, og kom beklageligvis med ved en feil.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

# Sak 03/23 Vurdering av bestillingen for forvaltningsrevisjon av etikk og varsling

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Follidal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
03/23

## Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling. Formålet er å undersøke om de ansatte kan komme med forslag til forbedring.

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 300 timer.

Kontrollutvalget gir følgende innspill på spørsmål:

1. Hvordan sikrer kommunen gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen og i hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
2. I hvilken grad er varslingsrutinen kjent og tatt i bruk?

Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte.

## Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av saken, og viste til timeressursen. Kontrollutvalget må vurdere hvor mange timer som skal brukes, og om det er behov for å spisse eller endre bestillingen. Kontrollutvalget oppfordres til å formulere hva som er formålet med forvaltningsrevisjonen.

Fra Revisjon Midt-Norge SA deltok Merete Montero og Trine Holter

Kontrollutvalget diskuterte timerammen, og støtter forvaltningsrevisors vurdering om at timerammen bør økes. Kontrollutvalget åpner for en timeramme på inntil 300 timer.

Tidsperspektivet går da inn i 2024.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om de ansatte kan komme med forslag til forbedring.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling. Formålet er å undersøke om de ansatte kan komme med forslag til forbedring.

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 300 timer.

Kontrollutvalget gir følgende innspill på spørsmål som ønskes besvart:

1. Hvordan sikrer kommunen gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen og i hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
2. I hvilken grad er varslingsrutinen kjent og tatt i bruk?

Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling. Formålet er å undersøke om de ansatte kan komme med forslag til forbedring.

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 300 timer.

Kontrollutvalget gir følgende innspill på spørsmål som ønskes besvart:

1. Hvordan sikrer kommunen gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen og i hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
2. I hvilken grad er varslingsrutinen kjent og tatt i bruk?

Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte.

---

## Sak 04/23 Invitasjon til deltagelse i av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i FARTT-samarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
04/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget i Folldal stiller seg positive til å delta i en felles forvaltningsrevisjon for IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS med en ramme på inntil kr 57 600, under forutsetning av at kommunestyret gir en ekstra bevilgning på inntil kr 45 000. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret i Folldal er positive til til å delta i en felles forvaltningsrevisjon for IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS ut fra foreslått innretning og problemstillinger.
2. Fordelingen av kostander gjøres i henhold til eierandelen i selskapet, og Folldal kommune kan bidra med inntil kr 57 600,-.
3. Kommunestyret innvilger inntil kr 45 000.

### Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av saken. Kontrollutvalget diskuterte saken, og kom frem til følgende forslag:

1. Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen på det nåværende tidspunkt.
2. Kontrollutvalget er positive til forespørselen og grunnleggende positive til felles forvaltningsrevisjoner.
3. Kontrollutvalget ønsker å bidra til at det kan utarbeides en plan for felles forvaltningsrevisjoner i kommende valgperiode.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen på det nåværende tidspunkt.
  2. Kontrollutvalget er positive til forespørselen og grunnleggende positive til felles forvaltningsrevisjoner.
  3. Kontrollutvalget ønsker å bidra til at det kan utarbeides en plan for felles forvaltningsrevisjoner i kommende valgperiode.
- 

## Sak 05/23 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
05/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2022.

Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering

### Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saken. Kontrollutvalget gikk gjennom utkastet og hadde ingen forslag til endringer.

### Vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal vedtar årsmeldingen for 2022.

Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering

---

## Sak 06/23 Planlegging av virksomhetsbesøk

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
06/23

### Forslag til vedtak

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den 22.mars 2023 fra kl 1000 - 1130.

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med
  - a. xx
  - b. xx

### Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle virksomheter og kom frem til følgende forslag:  
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved landbruk den 22.mars 2023 fra kl. 10:00 - 11:30 dersom det er mulig.

Kontrollutvalget ønsker en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med:

- fremtidsmulighetene til landbruket i Folldal (jord og skog)
- samarbeidet med faglagene
- virksomhetens tanker om skjæringspunktet mellom miljøutfordringer og landbrukets fremtid
- saker virksomheten synes de lykkes godt med og er "gode på"
- saker virksomheten synes er utfordrende

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved virksomheten landbruk den 22.mars 2023 fra kl. 10:00 - 11:30 dersom det er mulig.

Kontrollutvalget ønsker en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i å høre om hvordan det arbeides med:

- fremtidsmulighetene til landbruket i Folldal (jord og skog)
- samarbeidet med faglagene
- virksomhetens tanker om skjæringspunktet mellom miljøutfordringer og landbrukets fremtid
- saker virksomheten synes de lykkes godt med og er "gode på"
- saker virksomheten synes er utfordrende

---

## Sak 07/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
07/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget hadde en kort gjennomgang av referatsakene.  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 08/23 Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
08/23

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

**Vedtak:**

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

---

**Sak 09/23 Godkjenning av dagens protokoll**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato  
18.01.2023

Saknr  
09/23

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.01.2023, godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått i møtet. Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.01.2023, godkjennes.

---