



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kammerset, Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 5. februar 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01-09

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leif Langodden
Sigmund Kveberg Paaske
Wenke Furuli

Forfall:

Ingen

Varamedlem:

Andre:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: | Torill Bakken |
| Fra Revisjon Fjell IKS: | Svein Magne Evavold |
| Fra Alvdal kommune: | Ordfører Johnny Hagen |

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Alvdal, 5. februar 2019

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

| | |
|--------------------|---|
| Neste møte: | Tirsdag 23. april 2019 kl. 13:00 |
|--------------------|---|

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.02.19 godkjennes.

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.18 godkjennes.

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom utkastet, og et par korrigeringer ble foretatt underveis. Årsmeldingen godkjennes med endringer foretatt under behandlingen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ordfører orienterte om status for Aukrustsenteret AS, som i løpet av året endrer form/eiere.

Utvalget diskuterte behovet for selskapskontroll ut i fra oversikten. Abakus har vært eid av kommunene i ca. 5 år. Det kan være aktuelt å gjennomføre en selskapskontroll der dersom øvrige eierkommuner ønsker å delta.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget mener det kan være aktuelt å gjennomføre en selskapskontroll i Abakus AS i løpet av 2019, under forutsetning av at øvrige eierkommuner deltar.

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kontrollutvalgene eierkommuner i Abakus.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om driften i Aukrust AS i løpet av året.

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæringer datert 3. januar 2019.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæringer datert 3. januar 2019.

06/2019 Initiering av virksomhetsbesøk i 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 6. juni 2019. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte mulige virksomheter. Ordfører supplerte med informasjon. Utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk ved

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enheten Kommunalteknikk 6. juni 2019. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Utvalget ønsker i tillegg en orientering i fra Flyktingetjenesten i neste møte.

07/2019 Forvaltningsrevisjon 2019 – Prosjektplan**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor gikk igjennom prosjektbeskrivelsen og svarte på spørsmål i fra utvalget og mottok noen innspill.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" slik den foreligger.

08/2019 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

De framlagte sakene tas til orientering.

Behandling:

Ordfører kommenterte behandlingen av rapporten om selskapskontroll i FIAS, og orienterte om at kulepunkt 6 i rapportens anbefaling ikke er heldig. Revisor supplerte med informasjon.

To av utvalgsmedlemmene orienterte kort om NKRF´s kontrollutvalgskonferanse. De mener det er svært nyttig å delta på konferansen. Godt og nyttig program.

Sekretariatet orienterte om høringsbrev angående ny kontrollutvalgsforskrift.

Sekretariatet sender høringsnotat til utvalget. Saken settes opp på neste møte.

Kontrollutvalgets vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

09/2019 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling:**

Ingen saker til behandling.