



Tolga kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Rødstua, Tolga kommunehus  
**Møtedato:** Torsdag 15. februar 2018  
**Tid:** Kl. 13:30  
**Saknr.** 01-09

---

**Til stede på møtet:**

Marit Gilleberg, leder  
Audun Holte, nestleder  
Per Gunnar Bakken  
Toril Eva Steien  
Odd Arne Skjæret

**Forfall:**

**Merknad:**

Sak 06/18 ble behandlet først.

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen  
Fra kommunen: Ordfører Ragnhild Aashaug (sak 06/18)

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Torsdag, 15. februar 2018

*Torill Bakken*

Torill Bakken  
møtesekretær

Neste møte: torsdag 26. april 2018

## **01/2018    Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 15.02.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 15.02.18 godkjennes.

## **02/2018    Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.17 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.17 godkjennes.

## **03/2018    Årsmelding 2017 for kontrollutvalget**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

### **Behandling:**

Utvalget gikk kort igjennom årsmeldingen.  
Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

## **04/2018    Vurdering av selskapskontroll i 2018**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte de forskjellige selskapene, og behovet for kontroll.

Sekretariatet orienterte om vedtak fattet i Os kontrollutvalg 24.01.18 og Holtålen kontrollutvalg 25.01.18, Røros kontrollutvalg 31.01.18 og Alvdal kontrollutvalg 13.02.18:

Utvalget slutter seg til vedtak fattet i Os, Røros, Alvdal og Holtålen kommuner.

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.»

Kontrollutvalget ønsker å slutte seg til vedtak fattet i øvrige kommuner.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Utvalget slutter seg til vedtak fattet i Os, Røros, Alvdal og Holtålen kommuner.

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.»

## **05/2018    Initiering av virksomhetsbesøk i 2018**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... 7. juni 2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte aktuelle virksomheter som kan være aktuelt for virksomhetsbesøk.

Utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos Landbruk og næring.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Landbruk og Næring 7. juni 2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Sekretariatet tar kontakt med Landbrukssjefen så snart som mulig for å orientere om vedtaket.

## **06/2018    Dialogmøte med ordfører**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Ordfører var til stede under behandlingen og orienterte utvalget litt om hvordan kommunen jobber med bruken av sosiale medier. Ny hjemmeside for kommunen skal lanseres i mars 2018. Ny plattform vil hjemmesiden mer brukervennlig for både administrasjon, politikere og kommunens innbyggere.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Tolga kommune ble delt ut. Denne er under utarbeidelse og vil bli et vedlegg til dokumentet for kommunikasjonsstrategi i Tolga kommune. Dokumentet ble gjennomgått og diskutert i møtet.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunens forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier til orientering.

Kontrollutvalget mener det er positivt at kommunen jobber med retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Utvalget mener bruk av sosiale medier bør settes på dagsorden årlig i hele organisasjonen.

## **07/2018    Vurdering av revisors uavhengighet**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 19.12.17.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 19.12.17.

## **08/2018    Orienteringssaker**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Sak 1: tas til orientering

Sak 2: To av utvalgets medlemmer, Skjæret og Gilleberg, deltok. Konklusjon er at konferansen er meget godt gjennomført og interessante foredrag. Utvalget fikk en orientering om de forskjellige presentasjonene, med påfølgende diskusjon.

Tilleggssak 3: Sekretariatet orienterte om status i pågående rettsak i MHBR, og antatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.

Tilleggssak 4: Årsrapport i fra Skatteoppkreveren i Tolga ble lagt fram til gjennomsyn.

## **09/2018    Eventuelt**

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget diskuterte tidligere bestilt forvaltningsrevisjon og en problemstilling som det kan være aktuelt å tilføye. Utvalgsleder tar kontakt med sekretariatet pr. epost slik at dette kan videreformidles til revisjonen.

Ellers ingen saker til behandling.