



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag, 16.juni 2021
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 14 - 20

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:

Kontrollutvalg Fjell IKS:
Folldal kommune, politisk ledelse:
Folldal kommune, adm. ledelse

Ragnhild Aashaug
Ordfører Kristin Langtjernet
Kommunedirektør Torill Tjeldnes,
sak 15/21 og 16/21.
Enhetsleder oppvekst, Stian Tørhaug i sak
17/21.
Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø, sak
15/21 via Teams.

Revisjon Midt-Norge SA:

Merknader:

Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk møte i kommunestyresalen. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer på møtet ble deltagelse gjort tilgjengelig via Teams. Lenke til møtet var tilgjengelig via Kontrollutvalg Fjell sin nettside og sekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 15.15

Folldal, 16.06.21

Ragnhild Aashaug

*Ragnhild Aashaug
Møtesekretær*

Neste møte: 13.oktober 2021

14/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.06.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.06.21 godkjennes.

15/2021 Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Abakus AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Folldal kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall deltakerkommuner er klart.
2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for bakgrunnen for forslag til vedtak. Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø gikk gjennom prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget konkluderte med at de ønsket å delta.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Folldal kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall deltakerkommuner er klart.
2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes

16/2021 Dialogmøte med kommunedirektør

Sekretariatets forslag til innstilling:

Ingen forslag til vedtak

Behandling:

- Kontrollutvalgets kontrollfunksjon i forhold til kommunedirektørens internkontroll og Statsforvalterens tilsyn.
 - Samordningen med statlige tilsyn bør bli bedre slik at forvaltningsrevisjoner og tilsyn for en og samme virksomhet ikke kommer «oppå hverandre».
 - Opplever det øvrige samspillet som bra.
 - Helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisor er et godt grunnlag for kontrollutvalget.
 - Et helhetlig system for internkontrollen i henhold til ny kommunelov er under implementering.
- Hvilke forventninger har kommunedirektøren og kontrollutvalget til hverandre?
 - Åpenhet og dialog fungerer bra og er viktig.
 - Kontrollutvalget ønsker å bidra til læring og være til hjelp.
- Informasjon om kommunens håndtering av det siste smitteutbruddet for korona i Nord-Østerdalen.
Kommunedirektøren hadde en presentasjon som legges ved protokollen.
 - Utvalget uttrykte tillit til en god håndtering.
 - Generell diskusjon rundt informasjon, nasjonale retningslinjer, vaksiner og innbyggernes opplevelse av situasjonen av pandemien sett under en helhet.

Noen momenter som kom frem i dialogen med utvalget:

- Bevissthet på hvilke roller man har i bruk av sosiale medier.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

17/2021 Planlegging av virksomhetsbesøk ved Folldal barnehage

Sekretariatets forslag til innstilling:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage den 8. desember 2021. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken, og ønsker å:

- Bli kjent med avdeling barnehage som ligger under oppvekst
- Gjøre arbeidet til kontrollutvalget kjent for avdelingen
- Høre om hvordan har virksomheten jobbet i forhold til at barnetallet reduseres
- Høre om internkontrollsystemet, rekruttering og kompetanse
- Møte styrer og samarbeidsutvalget
- Høre hvordan samarbeidsutvalget opplever de samhandlingene med barnehagen

- Ha en ramme på max 2 timer for besøket
- Få en orientering av enhetsleder oppvekst på neste møte om tall og nøkkelinformasjon om barnehagen i neste møte. En plan for besøket lages på bakgrunn av det.

Kontrollutvalgets endringsforslag:

Siste setning erstattes med: Enhetsleder for oppvekst inviteres til neste møte for en overordnet orientering om barnehagen. Spørsmål til besøket utarbeides på bakgrunn av informasjonen.

Sekretariatets forslag til innstilling med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Follidal barnehage den 8. desember 2021.

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Enhetsleder for oppvekst inviteres til neste møte for en overordnet orientering om barnehagen. Spørsmål til besøket utarbeides på bakgrunn av informasjonen.

18/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Orienteringssak 1: Innkjøpsamarbeid i kommunesektoren

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS

Mulige innspill:

- Kontrollutvalgets håndtering av personalsaker
- Kjøreregler/anbefalinger for bruk av sosiale media
- Er kommunene interessert i en felles forvaltningsrevisjon om håndteringen av koronapandemien. F. eks forankring av vedtak og vurderingene som ble gjort.

Orienteringssak 3: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med?

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

19/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.

20/2021 Møteprotokoll fra dagens møte 16.06.21

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 16.06.21, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 16.06.21, godkjennes.

Kommunedirektørens informasjon om kommunens håndtering av det siste smitteutbruddet for korona i Nord-Østerdalen

- 12. mai. Positive tester på Tynset
- Alle elver i videregående fikk beskjed om å teste seg.
- Videregående skole med fjernundervisning den 14. mai.
- Ennå ingen påvist smittet i Folldal
- En person som oppholdt seg i kommunen ble påvist positiv 20. mai. En rekke nærkontakter ble testet og satt i karantene. Familiemedlemmer i ventekarantene. Rammet skolen, butikker, brann- og redning m.m.
- Stenge anbefalinger, men ikke forskrift i Folldal. Rendalen og Røros vurderte også det forholdsmessige i forhold til forskrift og opphevet sin.
- Daglige møter mellom kommunedirektørene, kommunelegene og ordførerne.
- Jevnlige vurderinger av trafikklysmodellen i skolene og barnehagene i regionen.
- Statsforvalteren og FHI fulgte oss tett, og det var en rekke møter.
- Krevende informasjonsarbeid for å understreke alvorret, men ikke skremme befolkningen.
- Vanskelige vurderinger rundt menigheten det hele startet i og ikke minst vedkommende som oppholdt seg i Folldal.