



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Møtedato: Onsdag, 25. september 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 23-29

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Kolbjørn Kjølmoen (leder)
Rolf Ulsletten (nestleder)
Kari Brun Moen

Forfall:

Vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Politisk ledelse
Fra administrasjonen

Norvald Veland
Leidulf Skarbø
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen
Rådmann Torill Tjeldnes (sak 25/19 og 26/19)

Merknader:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 16.30.

Folldal, 25.09.19

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte ikke fastsatt – nytt utvalg

23/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.09.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.09.19 godkjennes.

24/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.08.19 godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt. Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.08.19 godkjennes.

25/2019 Varslings sak 1

Sekretariatets forslag til innstilling:

Sekretariatet har ingen forslag til vedtak, utformes av utvalget i etterkant av rådmannens orientering.

Behandling:

Det ble foreslått å lukke møte med henvisning off.lovens §31. Rådmann orienterte utvalget med utgangspunkt i revisors brev sendt 29.08.19. Rådmannen redegjorde for saksgangen fra starten av saken og dokumentasjoner som foreligger.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning off.lovens §31. Etter rådmannens redegjøring finner ikke kontrollutvalget grunnlag for å overprøve rådmannens vurderinger om ikke å behandle saken som varslings sak.

26/2019 Varslingssak 2

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak – besluttes av kontrollutvalget i møte.

Behandling:

Det ble foreslått å lukke møte med henvisning off.lovens §31.

Rådmann redegjorde for status og tiltak som det arbeides med innen enhet HRO med bakgrunn i rapport utarbeidet av Bedre Organisasjon AS. Videre kommenterte rådmannen kontrollutvalgets bekymring over turnover og budsjettoverskridelser innen enheten. Rådmannen redegjorde for tiltak som er iverksatt innenfor også disse områder.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning off.lovens §31.

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å få utført forvaltningsrevisjon innen enhet HRO på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt resultat av medarbeiderundersøkelser som gjøres i framtid.

27//2019 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- **Orienteringssak 1:** Revisjon Fjell IKS - ny organisering
Representantskapet i Revisjon Fjell IKS behandlet den 2. september 19 sak om ny organisering av selskapet. Innkallingen ble utsendt til kontrollutvalget 30. aug. Vedlagt følger representantskapets behandling.
- **Orienteringssak 2:** Brev oversendt kommunene i forbindelse med valg 2019
FKT har sendt ut brev til medlemmenes kommuner i forbindelse med kommunevalget 2019 blant annet for å sikre at kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg blir fulgt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

28//2019 Egevaluering av kontrollutvalgets arbeid

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget har opplevd et greit og godt samarbeidet i utvalget med åpne og gode diskusjoner.

Kontrollutvalget anser det som tilstrekkelig med 5 møter i året, med åpning for et 6. møte hvis det er budsjettmidler og saker.

Kontrollutvalget er godt fornøyd med både sekretariatet og revisjon som er aktive og deltakende.

Det har i siste periode ikke vært opplæring utover sekretariatet sin gjennomgang både i utvalget og i kommunestyret.

Den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen er svært nyttig og god.

Det er viktig at nytt kontrollutvalget får tilstrekkelig opplæring og at saker fra forrige periode/utvalg blir fulgt opp.

29/2019 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.