



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Storstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Mandag 16. september 2019
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 25-31

Til stede på møtet:

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

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen
Fra kommunen: Ordfører Ragnhild Aashaug
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (sak 27-28/19)

Merknad:

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Mandag, 16. september 2019

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: Ikke fastsatt

25/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.09.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.09.19 godkjennes.

26/2019 Møteprotokoll fra møte 25.04.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes.

27/2019 Rådmannen orienterer - Oppfølging av kommunestyresak 19/19 Ny behandling av bestilling av forvaltningsrevisjon vedr Tolgasaken

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Rådmannen gikk igjennom status for administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 19/19. Kontrollutvalget har fått en skriftlig redegjørelse som beskriver hvordan administrasjonen har fulgt opp vedtaket.
Rådmannen svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

28/2019 Rådmannen orienterer - Oppfølging av leieavtale Kolstadbygget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Saken ble diskutert og rådmannen svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Utvalget ønsker en oversikt over avtaleforhold kommunen har.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Rådmannen bes om å følge opp husbankfinansierte leieavtaler, jmf. Hamarøymodellen. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over samtlige avtaleforhold kommunen har. Saken behandles i første møte i 2020.

29/2019 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2020 på kr 584 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Dersom ny organisering av revisjonen vedtas vil posten for revisjonskostnad øke fra kr. 285.000 til 380.000. Utvalget beregner dette i framlagt budsjett. Total ramme for kontroll- og tilsynsfunksjonen blir da kr. 679.500.

Utvalget mener det er spesielt viktig at det blir satt av midler til opplæring av nyvalgt kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2020 på kr 679 500.

30/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

31/2019 Egevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode

Kontrollutvalgets behandling:

- Hva har fungert bra og hva har fungert dårlig?
 - Bra: Utvalget har vært klar på rollen sin. Godt samarbeid med utvalgsmedlemmer, med sekretariat og revisjon. God kommunikasjon mellom leder og sekretariat. Viktig med god samhandling med rådmann og ordfører. Når det dukker opp ekstra krevende saker for et kontrollutvalg er det viktig med god rolleforståelse. Summen av kompetansen i et kontrollutvalg er avgjørende for om det blir gjort et godt arbeid. Avgjørende med ryddige saksframlegg.
 - Dårlig: Ikke noe registrert.
- Har utvalget hatt nok ressurser?
 - Ja
- Møtehyppighet
 - 6 ganger i året er nok. Flere møter dersom det dukker opp ekstraordinære saker.
- Forbedringspunkter sekretariat og revisjon
 - Ingen. Utvalget er godt fornøyd med sekretariat og revisjon.
- Har opplæringen vært tilstrekkelig?
 - Opplæring er svært viktig, spesielt for nytt utvalg og ved suppleringsvalg. Rolleforståelse og forståelse av utvalgets funksjon.
- Kvalitet på seminarer?
 - Bra.
- Hva bør neste periodes utvalg ha fokus på?
 - Funn i tidligere forvaltningsrevisjoner. Fokus på gode utplukk av forvaltningsrevisjon.
 - Anbefales å fortsette med virksomhetsbesøk
 - Bruk Compillo
 - «Frikobling»

Utvalgets råd til nytt utvalg:

KONTROLLUTVALGET MÅ VÆRE GOD TIL Å MANØVRERE I KUPERT TERRENG