



Folldal kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Møtedato: Onsdag, 27. november 2019

Tid: Kl. 13:00

Saknr. 30-37

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Hallgeir Øien (SL), leder
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
Grete Skukkestad (AP)
Brit Kværness (SL)
Bård Høisen Lohn (SP)

Forfall:

Vara tilstede:

Frode Brendryen (SL)
Rolf Ulsletten (AP)

Jon Olav Ryen (Sp)
Eva Stuedal (Sp)

Ellen Grete Kroken (SL)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland, Ragnhild Aashaug, Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø
Fra politisk ledelse: Ordfører Kristin Langtjernet

Merknader:

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon.
Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del.

Møtet ble avsluttet kl. 16.00.

Folldal, 27.11.19

Ragnhild Aashaug

*Ragnhild Aashaug
Møtesekretær*

Neste møte: 12.februar 2020

30/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas enstemmig.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 27.11.19 godkjennes.

31/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.19 tas til orientering.

32/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" av 30.10.19 tas til etterretning.

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2019.

Behandling:

Sekretariatet opplyste om at det er feil årstall i frist for rådmannens rapportering. Rettes redaksjonelt. Rapporten ble diskutert og behandlet

Sekretariatets forslag med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Brit Kværness foreslo:

Kulepkt 3 går ut.

Nytt kulepkt 3: gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.

Nytt kulepunkt 4: vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" av 30.10.19 tas til etterretning.

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.
- vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

33/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

35/2019 Årsplan og møteplan 2020 for kontrollutvalget i Folldal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:00
- Møtestedet er til vanlig Folldal Kommunehus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 12.02.20
 - Onsdag 22.04.20
 - Onsdag 03.06.20
 - Onsdag 16.10.20
 - Onsdag 04.12.20

Behandling:

Den 16.oktober endres til den 14.oktober.

Utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

Den andre og de to siste møtedatoene i sekretariatets vedtaksforslag endres til:

Onsdag 29.04.20

Onsdag 14.10.20

Onsdag 02.12.20

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk, som planlegges på møtet den 12. februar og gjennomføres den 3.juni.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:00
- Møtestedet er til vanlig Folldal Kommunehus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 12.02.20
 - Onsdag 29.04.20
 - Onsdag 03.06.20
 - Onsdag 14.10.20
 - Onsdag 02.12.20

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk i 2020. Det planlegges på møtet den 12. februar og gjennomføres den 3.juni.

36/2019 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- Orienteringssak 1: NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020
 - Vedlagt program og invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020 som av holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.

Program/påmelding:

<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker å delta på kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen i januar. Påmelding gjøres av sekretariatet etter møtet.

37/2019 Eventuelt

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Brit Kværness ønsket at kontrollutvalget diskuterer hvordan man forholder seg til varslingsaker. Hun henviste til rutinen som Folldal kommune har om at varslingsaker alternativt kan varsles til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen på neste møte kan orientere om rutinen «Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune». Det som et grunnlag for hvordan kontrollutvalget håndterer slike saker.