



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg, Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 5. desember 2019
Tid: Kl. 12:00
Saknr. 27-34

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Ole Anders Holden
Jan Moen

Forfall:

Annie Tamlag
Torild Løvdal

Innkalt vara:

Morten Ingebrigtsvoll
Anders Brennås

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken, Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken

Merknad:

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 møtetets første del.

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Torsdag 5. desember 2019

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: 12.02.2020

27/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.12.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.12.19 godkjennes.

28/2019 Møteprotokoll fra møte 19.09.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.19 tas til orientering.

Behandling:

Forrige utvalgs evaluering ble gjennomgått.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.19 tas til orientering.

29/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" av 01.10.19 tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også
2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier
4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

Behandling:

Revisor var tilstede under behandling og gikk igjennom sammendraget i rapporten. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Rapporten ble diskutert.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*" av 01.10.19 tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også
2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier
4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

30/2019 *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Holtålen 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. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Holtålen 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. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

31/2019 *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Holtålen kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Holtålen kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

32/2019 *Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2020 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 13.02.20
 - Torsdag 26.03.20
 - Torsdag 14.05.20
 - Torsdag 17.09.20
 - Torsdag 12.11.20

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsplanen. Første møtedato er endret til onsdag 12. februar. Ellers som foreslått.

Utvalget gikk igjennom saker for behandling i løpet av året, og føyde til dialogmøter med ordfører og rådmann, samt gjennomgang av oppfølgingssaker fra kommunestyret på første møte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 godkjennes med endringer foretatt under behandlingen.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 12.02.20
 - Torsdag 26.03.20
 - Torsdag 14.05.20
 - Torsdag 17.09.20
 - Torsdag 12.11.20

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

33/2019 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: NKRF's kontrollutvalgskonferanse

- Årets kontrollutvalgskonferanse arrangeres 29.jan-30.jan. Program følger vedlagt. Påmeldingsfristen er 12. desember.

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

Utvalget mener det er veldig viktig at hele utvalget deltar på konferansen. Sekretariatet bistår med påmelding etter møtet.

➤ Orienteringssak 2: Ny forskrift om kontrollutvalg

- Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også leses her: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904>

Saken tas til orientering.

34/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Møtet ble lukket da det ble behandlet taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Utvalget diskuterte aktuelt tema:

- Arbeidsmiljøet i Holtålen kommune

Kontrollutvalget vurderer å gjennomføre en forundersøkelse for å belyse temaet. Revisjon Fjell IKS undersøker hvilke metoder som kan benyttes. Kontrollutvalget får tilbakemelding.