



**Folldal kommune**

## **MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget**

---

**Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus**  
**Møtedato: Onsdag, 13. oktober 2021**  
**Tid: Kl. 12:00 – 15.30**  
**Saknr. 21 - 28**

---

### **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 t o m sak 27/21  
Enhetsleder oppvekst, Stian Tørhaug i sak  
25/21  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell  
Næssvold sak 21/21- 23/21 via Teams

Revisjon Midt-Norge SA:

#### **Merknader:**

Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk møte i kommunestyresalen. For revisor var deltagelse gjort tilgjengelig via Teams.

*Folldal, 13.10.21*

*Ragnhild Aashaug*

*Ragnhild Aashaug  
Møtesekretær*

**Neste møte: 8. desember 2021 kl 1000!**

## 21/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste til møte 13.10.21 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og sakliste til møte 13.10.21 godkjennes.

## 22/2021 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 – Offentlige anskaffelser

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til etterretning.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold deltok via Teams. Han hadde en kort gjennomgang av forenklet etterlevelseskontroll og svarte på spørsmål fra utvalget.

Under behandlingen opplyste revisor om at kommunens regelverk og reglement for innkjøp ikke er i henhold til dagens lov og forskrift på dette området. Det kom også frem at Abakus jobber med å utvikle et felles regelverk.

Det er ønskelig at kommunedirektøren redegjør om forholdet.

Kontrollutvalget kom frem til følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om:

- egne reglement for innkjøp er i samsvar med gjeldene lov/forskrift på området.
- hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om:

- egne reglement for innkjøp er i samsvar med gjeldene lov/forskrift på området.
- hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges.

## 23/2021 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor regnskap

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Folldal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 10.august 2021 til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold deltok via Teams. Han svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Folldal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egen vurdering av uavhengighet av 10. august 2021 til orientering.

## *24/2021 Budsjet 2022 for kontroll – og tilsynsarbeidet*

**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Folldal kommune for 2022 på kr 642 300.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

**Behandling:**

Sekretariatet hadde en gjennomgang av budsjettforslaget.

Utvalget diskuterte saken.

Sekretariatets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Folldal kommune for 2022 på kr 642 300.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

## *25/2021 Forberedelse til virksomhetsbesøk Folldal barnehage – overordnet orientering om virksomheten*

**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage som beskrevet i saken.

**Behandling:**

Enhetsleder for oppvekst, Stian Tørhaug orienterte kontrollutvalget om punktene som var beskrevet i saken.

Han gikk gjennom mye av dokumentasjonen som ligger på hjemmesida, under barnehage. Informasjon om punktene nedenfor kan leses på kommunenes hjemmeside.

- Hovedopptak
- Avdelinger/ansatte
- Barnehagens visjon
- Årsplan og vedtekter

Det kom frem i orienteringen at det er et faglig samarbeid innen barnehage i Nord-Østerdal.

Det er pr i dag 12 årsverk i staben for barnehage.

Utfordringer:

- Løpende opptak er en utfordring for barnehagen når mange av søknadene kommer gjennom året.
- Synkende barnetall
- Planlegge en nedbemanning samtidig som en skal sikre kompetanse.

Kommunebarometeret:

- Oppfylging av pedagognormen. Folldal har hatt pedagogiske ledere på disp i perioder. Folldal jobber med å få inn flere ansatte med pedagogisk utdanning.
- Andel barn med barnehageplass har gått ned på kommunebarometeret. Det kan henge sammen med telledato og at det er mye løpende opptak. Det kan også være en sammenheng med at barnetallet går ned.

Arbeidsmiljø:

Sykefravær er litt høyt. Med få ansatte kan enkeltpersoner gi høyt utslag.

Arbeidsmiljø oppfattes som godt i dag. System for oppfølging av ansatte jobbes det med.

Det er fokus på å jobbe helhetlig. Dvs å få den enkelte ansatte til å se seg sjøl som en del av en større helhet.

Dialog med foreldregruppa:

Felles råd – samarbeidsutvalget involveres mest.

Foreldremøter i avdelingene.

Foreldresamtale.

Brukerundersøkelser gjennomføres nå. Utvalget kan få resultatene av dette i februar.

Utvalget diskuterte informasjonen og forslag til program. Tidsplanen gjennomføres som foreslått. Enhetsleder oppvekst sørger for at samarbeidsutvalget inviteres.

Sekretariatets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage som beskrevet i saken.

## *26/2021 Orienteringssaker*

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Orienteringssak 1: Kopi av brev til ordfører fra Folldalslista

Brit Kværness reiste spørsmål om sin habilitet siden hun har skrevet henvendelsen. Hun fratradte møtet under behandlingen. Utvalget konkluderte med at siden det ikke skal fattes et vedtak i saken, så er ikke habilitetsspørsmålet relevant etter forvaltningslovens § 6a.

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Forsinkelse i leveranse av forvaltningsrevisjonsrapport

Saken tas til orientering

Orienteringssak 3: NKRF sin jubileumskonferanse

Utvalget diskuterte deltagelse, men prioriterer ikke denne konferansen.

Orienteringssak 4: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om møter i selskap?

Saken tas til orientering

Orienteringssak 5: Ny rapport viser at statsforvalterne var forberedt på pandemi

Saken tas til orientering

Orienteringssak 6: KS-rapport: Statsforvalternes tilsyn med kommunene

Saken tas til orientering

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## *27/2021 Eventuelt*

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget diskuterte to saker som det ble gjort enstemmige vedtak på;

1. Hvordan fungerer kommunedirektørens internkontroll?  
Utvalget går gjennom årsberetningen på første møte i 2022 for å se om utvalget har spørsmål knyttet til kommunedirektørens internkontroll.
2. Kontrollutvalget imøteser kommunenes egen vurdering av pandemien.  
Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om evalueringen når denne er klar.

## *28/2021 Møteprotokoll fra dagens møte 13.10.21*

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 13.10.21, godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 13.10.21, godkjennes.