



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 30. mars 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 09-16

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen
Berit Grønli
Hans Grøt
Ole Anders Holden

Forfall:

Anna Oftedal

Varamedlem:

Morten Ingebrigtsvoll

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Torill Bakken
Merete Lykken
Rådmann Marius Jermstad (sak 9-12/17)
Skolefaglig ansvarlig Aagoth Johanne Moe
Rektor Ann Iren Heksem (sak 9-11/17)

Møtet ble avsluttet kl. 15:15.

Torsdag 30. mars 2017

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 11. mai 2017 kl. 13:00

09/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 30.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 30.03.17 godkjennes.

10/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 09.02.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.17 godkjennes.

11/2017 Orientering i fra administrasjonen; Fylkesmannens tilsyn ved Hov skole

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens gjennomgang av fylkesmannens rapport om tilsyn ved Hov skole av 07.12.17, tas til orientering.

Behandling:

Skolefaglig ansvarlig og rektor ved Hov skole var til stede under behandlingen og gikk kort igjennom rapportens funn av avvik og hvordan kommunen har jobbet for å lukke avvikene.

Utvalget fikk utdelt en skriftlig redegjørelse for hvordan lovbrudd er rettet vedrørende tilsynsrapporten.

Redegjørelsen ble gjennomgått av skolefaglig ansvarlig og rektor. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Redegjørelsen sendes ut elektronisk til kontrollutvalget og arkiveres med møtepapirene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens gjennomgang av fylkesmannens rapport om tilsyn ved Hov skole av 07.12.16, tas til orientering.

Administrasjonens gjennomgang av hvordan lovbrudd er rettet vedrørende tilsynsrapporten tas til orientering.

12/2017 *Orientering i fra administrasjonen; Status investeringer og byggeprosjekter i Ålen Sentrum*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens gjennomgang av status for investeringer og byggeprosjekter i Ålen sentrum, tas til orientering.

Behandling:

Rådmann var til stede under behandlingen.

Han redegjorde for utbyggingsprosjektet i sentrum, vedtak som er fattet i kommunestyret i den forbindelse og den økonomiske situasjonen for prosjektet. Det ligger ikke an til noen budsjettoverskridelser så langt. Ferdigstilling er planlagt til 8. juni 2017.

Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Rådmannen ga en kort orientering om byggingen på Lidarende. Det er ikke kommunen som bygger, og det er heller ikke kommunale tomter.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens gjennomgang av status for investeringer og byggeprosjekter i Ålen sentrum, tas til orientering.

13/2017 *Notat i fra Revisjon Fjell ang. behandling av mva*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering.

Behandling:

Revisor var til stede under behandlingen og orienterte om bakgrunnen for brevet.

Feilene er rettet men revisor har ikke registrert tilbakemelding i fra rådmannen om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre at kommunens behandling av merverdiavgift blir tilfredsstillende.

Kontrollutvalgets vedtak:

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 1. mai 2017 besvarer revisors henvendelse, og redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på arbeidet med merverdiavgift.

14/2017 *Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon 2017*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for Holtålen kommune»" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og revisor svarte på spørsmål i fra utvalget.

Forslag til tillegg i problemstillinger ble framsatt i møtet.

«Har kommunen laget tiltaksplan for å imøtekomme alle målene som er satt for kommuneplanens samfunnsdel?»

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget ber revisor utvide problemstillingene:

- Har kommunen laget tiltaksplan for å imøtekomme alle målene som er satt for kommuneplanens samfunnsdel?

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for Holtålen kommune»" slik den foreligger med endring framsatt i møtet.

15/2017 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

Behandling:

To av utvalgets medlemmer vurderer deltakelse.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

16/2017 *Eventuelt*

Utvalget fikk utdelt Ipader.

Fra og med neste møte sendes møtedokumentene til kontrollutvalget ut kun elektronisk.