



KONTROLLUTVALGET **MØTEBOK – PROTOKOLL**

Utval/styre råd:	Møtedato:		Innkalling av:	Møtestad:
Kontrollutvalget	8. desember 2020		4. desember 2020	HUB Otta

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 faste medlemmer til stades.

Jørund Båtstad (leder)

Ove Ruud

Edda Ane Stubberud

Maj-Britt Svastuen

Vara: Elin Martinussen for Eli Marie Stormyrenge

Sekretær i SKNG førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 10:00 til kl. 11:00.

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til:

- Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer.
- Sel kommune – kommunedirektør og ordfører
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Saksliste:

Sak: **Tekst:**

Møteinnkalling, sakliste.

20/20 Forts plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023

21/20 Budsjett kontrollutvalget Sel

Åpen post

Innkalling og saksliste:

Kontrollutvalget hadde ingen merknad til innkalling og saksliste.

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 8. desember 2020	Saksnr: 20/20 – 21/20
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak nr 20/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll/fortsettelse av sak

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er to av verktøyene som kontrollutvalget er pålagt å bruke for å føre kontroll med kommunen på av kommunestyret. Målet er å gi kommunestyret informasjon og kunnskap om kommunen, samt gi læring og mulighet til utvikling og forbedring i kommunen sin virksomhet.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal basere seg på en risiko- og vesentlighetsvurdering. I tillegg er det sett på fylkesmannens kommunebilder, samt lagt til grunn risikosamtalene i kontrollutvalget. Det har kommet frem, og er et ønske fra kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen at en forvaltningsrevisjon av NGLMS prioriteres.

En rekke tjenester er organisert gjennom vertskommunesamarbeid i Nord-Gudbrandsdalen. Det er kontrollutvalget i vertskommunen, og bare de, som kan bestille og gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Informasjon og resultat vil være tilgjengelig for kontrollutvalgene i deltakerkommunene.

Det fremkommer i planen hvilke tema, problemstillinger og prioritet som kontrollutvalget har lagt vekt på i sine risikosamtaler.

Behandling:

Gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Når det gjelder tema helsetjenester skal det fremkomme av planen at dette gjelder NGLMS der Sel er vertskommune, med prioritet i 2021. Kontrollutvalget mener det er nødvendig med en foranalyse.

Forvaltningsrevisjon for temaet barneverntjenester har en prioritet i 2022 med foranalyse.

Datasikkerhet gjelder regiondata med sikkerhet spisset inn mot skole. Temaet er prioritert 2023.

Problemstillinger og vurderinger fremkommer i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget ser ikke nødvendigheten av eierskapskontroll slik situasjonen er i dag, men at dette kan endre seg i løpet av perioden.

Når det gjelder kostnadsfordeling foreslås en fordelingsnøkkel på 50 pst lik fordeling samt 50 pst etter folketall.

Vedtak i kontrollutvalget/innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget foreslår følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023.

1. Forvaltningsrevisjon av NGLMS da Sel kommune er vertskommune for NGLMS, prioritert i 2021. Siden dette er et regionalt prosjekt foreslås en kostnadsfordeling med 50 pst lik fordeling, samt 50 pst etter folketall og at det gjøres en foranalyse.
2. Barneverntjenester. Her kan det også være aktuelt med en foranalyse.
3. Datasikkerhet i forhold til skole.

Kontrollutvalget får fullmakt til å arbeide videre med problemstillinger og eventuelle endringer etter at foranalysene er gjennomført og gjennom perioden.
Enstemmig.

Sak nr 21/20 Budsjett for kontrollutvalget i Sel

BUDSJETT 2021 – KONTROLLUTVALGET I SEL KOMMUNE

Generelt for kontrollutvalgets budsjett:

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Det er viktig at budsjettet også tar høyde for uventede utgifter.

Det er kontrollutvalgets ansvar å sørge for at alle arbeidsoppgavene innenfor deres arbeidsfelt blir gjennomført, og at dette skjer innenfor vedtatt budsjettramme.

Saksfremstilling:

Det er bare kommunestyret som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets forslag til budsjett. Grunnen til at budsjettet for kontrollutvalget er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organ som utvalget skal kontrollere. Det er derfor uheldig om administrasjonen eller et annet organ som kontrollutvalget skal kontrollere og føre tilsyn med får innvirkning på budsjettrammen til tilsynsorganet.

Kontrollutvalgets arbeid:

Det er en fordel at alle medlemmene og varamedlemmene i kontrollutvalget får nødvendig opplæring. I budsjettet er det tatt høyde for at medlemmene deltek på ein relevant konferanse. Organisasjonane NKRF (Norges kommunerevisorforbund) for og FKT (Forum for kontroll og tilsyn) arrangerer relevante konferanser i sammenhengen.

Det blir tatt høyde for at møteaktiviteten vil ligge på 5 møter i året.

Forslag til budsjett for kontrollutvalgsmedlemmene:

- Møtegodtgjørelse	kr 20 000
- Tapt arbeidsfortjeneste	kr 15 000
- Arbeidsgiveravgift	kr 2 500
- Reiseutgifter KU-medlemmer	kr 10 000
- Kursutgifter KU-medlemmer	kr 40 000
- Møteutgifter (servering m.m.)	kr. 3 500
- FKT-medlemskap	kr 6 000
- Uventet utgifter	kr 20 000
- <u>Sum</u>	<u>kr 117 000</u>

Forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget i Sel kommune tilrår et budsjett for 2021 på kr. 117 000.

Behandling:

Kontrollutvalget har gått gjennom budsjettet for 2021, ingen bemerkninger.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner budsjettet for 2021 med kr. 117 000.

ÅPEN POST

Det ble diskutert at råd for eldre og funksjonsnedsatte i utgangspunktet skal ha talerett i kommunestyret, kontrollutvalget stiller spørsmålstegn ved om innkalling blir sendt. Dette bør følges opp.

Videre ble det diskutert at det er ønskelig at administrasjonen ved kommunedirektør eller den han delegerer stiller når det er aktuelle saker som tas opp.

Kontrollutvalget ønsker å se på hvordan boplikt i kommunen følges opp, og at dette tas opp i et senere møte.