

**NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET**

PROTOKOLL

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 19. februar 2020 Kl. 08.30 – 12.20

Møtested : Nord-Fron kommune, møterom 1 - 3. etg

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Håkon Hermansson

Forfall : Tormod Dalsheim, Asbjørg Berget

Dessuten møtte: Sekretariatet v/ Edel Åsjord
Kommunedirektør Arne Sandbu i sak 06/20, 02/20 og 01/20
Kommunalsjef økonomi Torhild Weikle i sak 06/20 og 02/20
Ordfører Rune Støstad i sak 06/20

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 06/20, 02/20 og 01/20 ble tatt først i denne rekkefølgen. Deretter gikk man videre på sakslisten

Det er ønskelig fra kontrollutvalget at første vara innkalles fast til hvert møte.

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 4. desember 2019 ble godkjent.

SAKSLISTE:

**SAKSNR: 01/20 OPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGAN – STATUS
PR 31.12.2019**

Kommunedirektør orienterte under denne saken. Når det gjelder MGR ble det gitt en redegjørelse om at det skal være et felles formannsskapsmøte i mars, hvor bl.a. organisering av selskapet skal diskuteres. Prosjekt VA-Furusjøen ble også kommentert da det nå er i slutfasen. Kontrollutvalget har tidligere mottatt orientering om VA-Furusjøen.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.19 til etterretning.

Enstemmig.

SAKSNR: 02/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Som et ledd i kontrollutvalgets behandling av Nord-Fron kommunes årsregnskap for 2019 var administrasjonen ved kommunedirektør og kommunalsjef økonomi til stede for å gi en orientering. Det ble orientert om et dårlig år i 2019, med ca 17,4 millioner i minus på driftsbudsjettet. På de fleste virksomhetsområder er det rapportert om merforbruk. Det er en økning i utgifter til veivedlikehold, strømutfgifter, økonomisk sosialhjelp, pleie-og omsorgssektoren. 2019 har vært et krevende år.

Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Fron kommunes årsregnskap skal behandles på møte i april.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig.

SAKSNR: 03/20 RAPPORT SKATTEREGNSKAPET FOR 2019

Det ble gitt en kort orientering om de vedlegg som lå i saken. Skatteoppkrever oversendte rapporter til kontrollutvalget dagen før møte.

Skatteregnskapet vil behandles i april sammen med årsregnskapet. Dette må derfor anses som en foreløpig orientering.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK:

Rapporter tas til foreløpig orientering.

Enstemmig.

SAKSNR: 04/20 REFERATSAK: INNLANDET REVISJON -MEDIAOPPSLAG

Revisjonen hadde bedt om at notat legges frem som referatsak i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig.

SAKSNR: 05/20 ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2019

Det ble en gjennomgang av årsrapport som lå ved saken. Det kom inn mindre merknader til rapporten. Deltakere på konferansen var 3 medlemmer totalt, hvor også Morten Randen deltok. Avsnittet med oppsummering flyttes fram som eget avsnitt med tittelen Innledning. Ny 2. setning :

«Det er viktig å peke på at kontrollutvalgets tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen har som hovedmål å bidra til at kommunens tjenesteproduksjon blir gjennomført på en best mulig måte. En revisjon av et tjenesteområde i kommunen har derfor som mål å få fram både positive og mindre positive forhold ved måten kommunen utfører tjenesten på.»

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt vedtak om

INNSTILLING

1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Enstemmig.

SAKSNR: 06/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2020 – PRIORITERING AV OPPGAVER

Ordfører og kommunedirektør deltok under denne saken, da det var ønskelig med innspill til tema i en innledende fase. Deltakerne på møte var innom flere interessante tema. Det ble bestemt at sekretariatet skal utarbeide et notat basert på denne gjennomgangen, som sendes ut til medlemmene i kontrollutvalget, revisjonen, kommunedirektør og ordfører i forkant av neste møte for videre innspill.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget tar vedlagte oversikt over faste oppgaver til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med planene, og at det legges opp til innspill og drøfting på møte i april. Dette basert på notat fra møte 19. februar.

Kontrollutvalget ber sekretariatet kartlegge om det kan være aktuelt med fellesmøte med kontrollutvalgene i Ringebu og Sør-Fron når det gjelder forvaltningstrevisjon/eierskapskontroll i virksomheter kommunene har felles.

Enstemmig.

SAKSNR: 07/20 MØTEPLAN FOR 2020

Det var ikke kommet merknader om endringer.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Møteplan for 2020 godkjennes.

Enstemmig.

SAKSNR: 08/20 RAPPORTERING FRA REVISOR

Det ble en gjennomgang av sakens dokumenter.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget tar rapportering fra revisor til etterretning.

Enstemmig.

SAKNR: 09/20 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020

Kontrollutvalgets leder informerte fra konferansen

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Redegjørelsen tas til orientering.

Enstemmig.

SAKSNR: 10/20 ORDET FRITT

Sekretariatet ble bedt om å sjekke når ny versjon av KU-håndboken foreligger. Til neste møte er det ønskelig å ha en presentasjon av kontrollutvalgets ansvars-og myndighetsområde.

Enstemmig.

Kvam, 28.02.20

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

1. Ordfører
2. Kommunedirektør
3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi
4. Informasjonstenesta/arkiv
5. Innlandet Revisjon IKS