

NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 4. desember 2019 Kl. 08.30 – 11.00

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

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Tormod Dalsheim, Asbjørg Berget

Forfall : Håkon Hermansson

Dessuten møtte: Egil Tofte, næringssjef
Revisor Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Jullumsmoen
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 41/19, 40/19 og 37/19 ble behandlet først i møte

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 9. oktober 2019 ble godkjent med merknad - endring.

SAKLISTE:

SAKSNR: 33/19 NYTT KONTROLLUTVALG 2019 - 2023

Kontrollutvalgets leder ga en kort presentasjon av valget.
Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig.

SAKSNR: 34/19 OPPLÆRING AV NYE MEDLEMMER

Da kontrollutvalget ikke var fulltallig ble det bestemt at sekretariatets presentasjon – opplæring av nye medlemmer utsettes til neste møte. Det ble bestemt at de som ønsker det kan melde seg på kontrollutvalgskonferansen. Melding må sendes sekretariatet innen 10. desember.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Saken utsettes

Enstemmig.

SAKNR: 35/19 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI – PLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2019

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Jullumsmoen ga en presentasjon av revisjonsstrategi og regler for revisors uavhengighet basert på dokumenter vedlagt saken. Det ble også orientert om et nytt krav som gjelder forenklet etterlevelsens kontroll innen økonomiforvaltning, som er et nytt punkt revisjonen skal se på fremover. Nye standarder er ute på høring som vil gjelde for regnskapsåret 2020.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Redegjørelsen tas til orientering.

Enstemmig.

SAKSNR: 36/19 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OG EIERSKAPSKONTROLL

Det ble en gjennomgang av planer som ble utarbeidet i forrige periode. Det ble en diskusjon på hvilke tema som kan være aktuelle i neste periode. Bl.a kom det innspill på at Gudbrandsdal Energi bør prioriteres i neste plan for selskapskontroll, og at MGR utgår. Det ble vist til øvrige selskaper nevnt i forrige plan, hvor bl.a. Midt-Gudbrandsdal Brannvesen kunne være aktuell som fellesprosjekt.

Når det gjelder forvaltningsrevisjonsprosjekter ble det ytret ønske om flere områder, bl.a. prosjekt knyttet til VA-Furusjøen. Pleie og omsorg med fokus på effektivitet(ref Sundheim) ble også foreslått. Herunder organisering av tjenester, hjemmebaserte tjenester vs institusjonstjenester. Det ble også foreslått et prosjekt som omhandler arbeidsavtaler, etsk regelverk og harmonisering av disse. Kontrollutvalgets medlemmer ble bedt om å komme med innspill til sekretariatet på interessante tema før neste møte.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme en skisse på hvordan arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll legges opp i 2020. Dette legges frem på neste møte.

Enstemmig.

SAKSNR: 37/19 REFERATSAK: ANBUD VINTERBRØYTING – NFK

Leder refererte de vedlagte dokumenter som fulgte saken, herunder notat fra Advokatfirma Mageli. Denne saken var oppe på møte forrige gang sak 32/19 hvor kontrollutvalget fikk en orientering fra administrasjonen.

Sekretariatet ble bedt om å forespørre administrasjonen om å få tilsendt et oppdatert reglement for etiske retningslinjer. Det kan være aktuelt å be administrasjonen om en orientering på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Saken tas til orientering.

Enstemmig.

SAKSNR: 38/19 MØTEPLAN FOR 2020

Det ble en gjennomgang av utkast til møteplan. Evnt justeringer kan forekomme, når endelige plan for kommunestyrets møteplan foreligger.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK:
Foreløpig møteplan tas til orientering. Endelig møteplan vedtas på første møte i kontrollutvalget i 2020.

Enstemmig.

SAKNR: 39/19 Ordet fritt

Kontrollutvalgets har anledning til å drøfte nye tema og problemstillinger. Intet spesielt ble trukket frem under denne saken.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Tas til etterretning

Enstemmig.

SAKSNR: 40/19 Dronningsetra turisthytte – status saksbehandling.

Kontrollutvalgets leder ønsket saken satt opp til møte 4. desember for drøfting blant medlemmene. Den ble meldt inn som tilleggs sak. Det ble redegjort for saken i møte. Administrasjonen ved Egil Tofte var tilstede for spørsmål og oppklaringer. Saken har bakgrunn i klage fra innbyggerne på bygging av DNT - hytte i LNF- område. Hytte kan bygges for allmennheten i LNF-område. Det er reist spørsmål om nabovarsel og fremgangsmåte i saken. Herunder om alle parter er hørt. Det er fremkommet klage på tiltak, hvor det hevdes fra kommunens side at klagefrist er oversittet. Klage er under behandling fra berørte parter. Det ble redegjort i møte for tidspunkt for byggetillatelse sak 08/18, rammetillatelse 25.05.18 og igangsettingstillatelse. Det ble gjort søk i databaser for naturmangfold slik man gjør i slike saker.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget avventer utfallet av klagebehandling i Utvalg for Landbruk, miljø og areal.

Enstemmig.

SAKSNR: 41/19 Rondablikk Høyfjellshotell – kommunens behandling av varsel om brannfarlig plassering av brakkerigg i 2017.

Saken tas opp på bakgrunn av oppslag i media med opplysninger om kommunens saksbehandling etter varsel om brannfarlig plassering av brakkerigg på Rondablikk i 2016/2017.

Administrasjonen ga en orientering om saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar administrasjonens orientering til etterretning. Kontrollutvalget viser til at saksbehandlingen i denne saken ligger flere år tilbake i tid. En ny gjennomgang av kommunens saksbehandling vil ikke ha noen betydning for sakens utfall eller for noen part i dagens situasjon. Kontrollutvalget finner derfor ut fra foreliggende opplysninger ikke at det er tungtveiende grunner som tilsier at saken tas opp til ny vurdering på nåværende tidspunkt.

Enstemmig.

Kvam, 10.12.19

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

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