

NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 30. september kl 08.30 – 13.40

Møtested : Rådhuset Nord-Fron, formannsskapssalen

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Håkon Hermansson, Asbjørg M. Berget

Forfall : Tormod Dalsheim

4 voterende

Dessuten møtte: Kommunedirektør Arne Sandbu i sak 23/20, 24/20, 25/20
Kommunalsjef økonomi Torhild Weikle i sak 23/20 og 26/20
Kommunalsjef personal Anita Heggstuen i sak 23/20 og 24/20
Innlandet Revisjon IKS v/ Kristian Lein
Innlandet Revisjon IKS ved Bjørg Hagen
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 10. juni 2020 ble godkjent. Sofie Kvaale deltok i behandling av sak 23/ 20 tom 29/20.

Sak 23/20 Varslingssak – Varsel om mulig brudd på kommunens etiske retningslinjer, samt kommunedirektørens redegjørelse i samme sak, inneholder personopplysninger som av hensyn til personvernet ble behandlet i lukket møte i kontrollutvalget 30.9.2020, jfr. Kommunelovens § 11-5, pkt. a. Leder foreslo drøfting av lukking av møte i sak 23/20 i åpent møte. Det kom ikke innsigelser på dette. Leders forslag til lukking av møte etter Kommunelovens § 11-5 pkt a. ble enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE:

SAKNR: 23/20 Varslingssak - Varsel om mulig brudd på kommunens etiske retningslinjer

Kommunedirektøren Arne Sandbu og personalsjef Anita Heggstuen redegjorde i saken. Det ble også gitt en orientering om arbeidet med revidering av etiske retningslinjer i kommunens reglement for dette, og kontrollutvalget vedtok møteoffentlighet under dette punktet.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

1. Kontrollutvalget er tilfreds med administrasjonens redegjørelser om kommunens rutiner ved håndtering av varsler. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke har oppnådd kontakt med varsler for dialog og konkretisering av varslet selv om kommunen gjentatte ganger har prøvd pr post og telefon. Varslet er av generell karakter. Kontrollutvalget vil derfor avvente administrasjonens videre håndtering av varslet ihht sine rutiner for dette. Saken utsettes til neste møte.

2. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidet med revidering av kommunens etiske retningslinjer til orientering.

Enstemmig

SAKNR: 24/20 Rutiner ved journalføring og registrering av post til / fra kommunen på kommunens hjemmesider/postliste.

Administrasjonen ved kommunedirektør Sandbu og kommunalsjef personal Anita Heggstuen redegjorde i saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse. Kommunen er i gang med å revidere interne retningslinjer med sikte på å skjerpe rutineene for journalføring og registrering av post på postlistene.

2. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering, og forutsetter at kommunens interne rutiner følges opp i alle ledd i organisasjonen.

Enstemmig.

SAKNR: 25/20 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - STATUSRAPPORT PR. 31.08.20

Kommunedirektøren ga en orientering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2020 til orientering

Enstemmig

SAKNR 26/20 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.08.2020 – TERTIALRAPPORT 2

Administrasjonen ved kommunalsjef økonomi Torild Weikle ga en orientering om status for kommunens økonomi for andre tertial i møtet.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.20 tas til etterretning.

SAKSNR: 27/20 STATUS PÅ KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTOMRÅDE PR SEPTEMBER 2020

Det ble en gjennomgang av de ulike poster.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

Enstemmig

SAKSNR: 28/20 RAPPORT FRA REVISOR – TERTIALRAPPORT 2 /20

Det ble en gjennomgang av rapporten. Revisjonen redegjorde i saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar rapportering fra revisor til orientering.

SAKSNR: 29/20 KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2021 ansvarsområde 111, funksjon 1004

Sekretariatet redegjorde for forslag til budsjett.

Kontrollutvalget fattet vedtak om slik

INNSTILLING

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvar 111, funksjon 1004, med ei kostnadsramme på kr 1 159 110, se nedenfor.

**Ansvar 111, funksjon 1004
kontrollutvalg/revisjon**

	2021	2020
Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl.møter	667 350	641 484
Forvaltningsrevisjon	233 910	125 000
Bestilte mindre undersøkelser	50 850	50 000

Selskapskontroll		0	0
Sekretariat		160 000	160 000
Kontrollutvalgskostnader			
1115 Mat servering, møteutgifter	8 000	47 000	47000
1101 Abonnement og faglitteratur	3 000		
1150 Kurskostnader/seminar	26 000		
1100 Uforutsett	10 000		
Totalsum som blir belastet ansvar 111 funksjon 1004		<u>1 159 110</u>	1 023 484

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Enstemmig

SAKSNR: 30/20 RISIKO – OG VESENTLIGHETSVURDERING NORD-FRON KOMMUNE

Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein ga en presentasjon av arbeidet i møte. Revisjonen ble bedt i møte om å innarbeide innspill og kommentarer i utkast til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av rapport for Risiko - og vesentlighetsvurdering for Nord-Fron kommune.
2. Kontrollutvalget ber om at innspill og kommentarer gitt i møte og pr e- post tas med i utarbeidelsen av planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
3. Utkast til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll legges frem på neste møte.

Enstemmig.

SAKSNR: 31/20 Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen fra Kontrollutvalget i Jevnaker.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar innspillet til orientering.

Enstemmig

SAKSNR: 32/20 ORDET FRITT

Ingen spesielle saker fremkom under dette punkt. Det kan være behov for et møte i oktober. Nærmere dato fastsettes av kontrollutvalgets leder.

Enstemmig.

Vinstra, 30.09.2020

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

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