

# NORD-FRON KOMMUNE

## KONTROLLUTVALGET

---

### PROTOKOLL

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 20. februar 2019 Kl. 08.30 – 11.45

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

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Asbjørg Berget, Morten Randen, Sofie Kvaale.

Forfall : Tormod Dalsheim

Dessuten møtte: Rådmann Arne Sandbu under sak 01/19 og 02/19  
Leder for prosjektet VA-Furusjøen Bjørn Bjørke under sak 04/19  
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Jullumsmoen  
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 27. februar 2019 ble godkjent.

Det fremkom spørsmål innledningsvis fra kontrollutvalgets leder på hvilken måte valg av nye medlemmer til kontrollutvalget skjer.

#### SAKLISTE:

#### **SAK 01/19 OPPEFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGAN – STATUS PR 31.12.18**

Rådmannen gjennomgikk rapporten som fulgte saken, og svarte på spørsmål kontrollutvalget hadde. Det ble en gjennomgang av de ulike saker som rapporten inneholdt. Det ble orientert om sykefraværet og at det har vært økende spesielt innen noen tjenesteområder (Levekår).

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  
INNSTILLING

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende politiske vedtak pr 31.12.18 til etterretning.

#### **SAK 02/19 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM ÅRSREGNSKAPET FOR 2018**

Rådmannen tok utgangspunkt i dokument utarbeidet «Økonomisk oversikt drift 2018». Det ble en redegjørelse av de tall som ble presentert, samt av behovet for effektivisering og omstilling. Budsjett for perioden 2019-2022 ettersendes kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Redegjørelsen tas til orientering.

### **03/19 RAPPORT SKATTEREGNSKAPET 2018**

Det ble en gjennomgang av de utsendte rapporter som vedrørte skatteregnskapet. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nord-Fron kommune legges også frem på aprilmøtet, var ikke med i denne utsendelsen.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK  
Rapporter tas til foreløpig orientering.

### **04/19 VA-FURUSJØEN**

Grunnet en misforståelse skrev sekretariatet i sitt saksfremlegg at saken måtte utsettes. Administrasjonen hadde mulighet til å gi informasjon til kontrollutvalget ved leder for prosjektet Bjørn Bjørke, som møtte under denne saken. Det ble vist til at Teknisk drift arbeider med et oppsett over kostnadssida, og rådmannen har bedt om at det blir informert om prosjektet i formannskapsmøtet 5. mars, samt i neste kommunestyremøte.

Det ble gitt en redegjørelse fra ulike sider ved prosjektet, herunder tekniske utfordringer, kostnader ved valg av løsninger samt fremdrift i utbyggingen. Det ble orientert om konfliktområder med grunneiere og entreprenører, herunder knyttet til økte priser, og ferdigstillelse. Kostnader for hytteeiere må avklares, samt vilkår for påkobling. Ved større kapasitet på rør, medfører det økte priser, samt tilleggsbestillinger medfører forskjøvet ferdigstillelse.

Kontrollutvalget er opptatt av den økonomiske oversikt i prosjektet.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK  
Redegjørelsen tas til etterretning. Saken følges opp til høsten.

### **05/19 ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2018**

Det ble en gjennomgang av utkast til årsrapport som sekretariatet hadde utarbeidet. Kontrollutvalgets leder la frem et tilleggsutkast på det som vedrørte informasjon om Forvaltningsrevisjon og andre kontroll saker – benevnt «Tillegg til årsrapport fra KU, sak 05/19.»

Dette var det enighet om skulle flettes inn under de punkter som var presentert i årsrapporten.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om

## INNSTILLING

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2018 med de merknader som fremkom på møtet.
2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

## 06/19 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID – 2019

Det ble en gjennomgang av de saker som lå ved i saksfremlegget. Mye er faste saker, men også andre vil komme i tillegg.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2019 vedtas.

## 07/19 MØTEPLAN 2019

Det ble vist til møteplan med endring som foreslått nedenfor.

<b>Ringebu</b>	<b>Sør-Fron</b>	<b>Nord-Fron</b>
<b>1.halvår 2019</b>		
<b>Tidspkt: Kl. 09.00-12.00</b>	<b>Kl 13.00-15.00</b>	<b>Kl. 08.30- 11.30</b>
19. februar	19.februar	20. februar
30. april	29.april	29.april
4. juni	4. juni	5.juni
<b>2. halvår 2019</b>		
8. oktober	8 oktober	9. oktober
3. desember	3. desember	4. desember

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Møteplan for 2019 vedtas.

## 08/19 ÅRSRAPPORT FRA REVISJONEN

Det ble en gjennomgang av rapporter som lå ved saken.  
Etter dette fattet kontrollutvalget slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar rapportering fra revisor til etterretning

**09/19 REVIDERT OPPDRAGAVTALE INNLANDET REVISJON IKS**

Det ble en gjennomgang av oppdragsavtalen, revidert utkast oversendt pr e-post fra IREV IKS.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Oppdragsavtalen signeres i tråd med revidert utkast fra Innlandet Revisjon IKS.

**SAKSNR: 10/19 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019**

Deltakere på konferansen orienterte om tema som var oppe, herunder Tolgasaken og andre saker som hadde vært fremme i media.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Redegjørelsen tas til orientering

**SAKNR: 11/19 ORDET FRITT**

Det ble en diskusjon om ulike tema. Kontrollutvalget ønsker mer informasjon om vergemålsordningen og hvordan den fungerer mellom de ulike etater. Det er ønskelig å få en orientering på neste møte i april.

Kvam, 27.02.19

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

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