

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 9. februar 2021 kl 09.00 – 11.00

Møtested: Vaala møterom, Ringebu rådhus

Til stede : Arnhild J Baukhol, Nils Johan Todal, Ola Nordrum

Forfall: Eva Bystadhaugen, Morten Langset

3 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås
Edel Åsjord, sekretariatet, deltok via TEAMS
Økonomisjef Jan Magne Langseth deltok via Teams i sak 02/21

Innkalling og sakliste ble godkjent. Protokoll fra møte 24. november ble godkjent.

SAKNR: 01/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - STATUSRAPPORT PR. 31.12.20

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Kommunedirektøren ga en redegjørelse til kontrollutvalget vedrørende nytt rapporteringssystem for oppfølging av politiske vedtak. Det ble en kort gjennomgang av systemet Bridge (bl.a. benyttet av Vinje kommune), en endring fra tidligere system Compilo som har vært benyttet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om nytt rapporteringssystem til orientering.

Enstemmig

SAKSNR: 02/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Økonomisjefen ga en redegjørelse til kontrollutvalget, og besvarte spørsmål kontrollutvalgets medlemmer hadde. Økonomisjefen presiserte at årsregnskapet for 2020 ikke var avlagt (fristen er 22. februar) og at dette var en foreløpig orientering om årsregnskapet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig

SAKSNR:03/21 RAPPORT OM STATUS FOR STATLIGE TILSYN

Sekretariatets innstilling :

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport om statlige tilsyn til etterretning

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Kommunedirektøren hadde en gjennomgang av rapporten. Kontrollutvalget har dette som en årlig sak på starten av året, og kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål vedrørende saker de ønsket mer informasjon om.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport om statlige tilsyn til etterretning

Enstemmig.

SAKSNR 04/21: ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik

INNSTILLING:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Det ble en gjennomgang av vedlagte årsrapport. Det ble foretatt et par mindre opprettinger i møte.

Kontrollutvalgets vedtak :

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik

INNSTILLING:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Enstemmig

SAKSNR: 05/21 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2021

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar plan for 2021 til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge en skisse på neste møte som grunnlag for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt hos revisor BDO.

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av vedlagte «årshjul» for kontrollutvalgets arbeid i 2021. Kontrollutvalget diskuterte skisse til forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 innen skole – og rutiner for oppfølging av det psykososiale miljø. Kontrollutvalget diskuterte tema, og ønsker å skissere nærmere problemstillinger basert på en to-delning av prosjektet, herunder fysisk miljø med vekt på universell utforming, samt psykososialt miljø hvor mobbing, oppfølging og integrering av elever/fremmedspråklige inngår, samt kvalitet i skolen. Prosjektet vil derfor omhandle problemstillinger hvor skolemiljø står i fokus.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for 2021 til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge en skisse på neste møte som grunnlag for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt hos revisor BDO.

Enstemmig

SAKSNR 06/21: ÅPEN POST

Sekretariatets innstilling:

(ikke lagt frem forslag til vedtak)

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Kontrollutvalgets leder fremla to saker under åpen post:

Orientering fra administrasjonen – unntatt offentlighet, jfr. Off.lova §13, jfr. Fvl. §13,1.ledd nr. 1.

Kontrollutvalgskonferansen – 2021.

Orienteringen fra administrasjonen inneholder personopplysninger som av hensyn til personvernet ble behandlet i lukket møte i kontrollutvalget 09.02.21, jfr. Kommunelovens § 11-5, pkt. a. Leders forslag til lukking av møte etter Kommunelovens § 11-5 pkt a. ble enstemmig vedtatt. Kommunedirektøren orienterte i sak unntatt offentlighet.

Kontrollutvalget ba sekretariatet sjekke status for den årlige kontrollutvalgskonferansen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering

Enstemmig

SAKSNR 07/21: Orienterings – og referatsaker

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 9. februar:

Vedlagt saken var budsjett dokumenter til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak :

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enstemmig.

Ringebu 14.02.21

Arnhild J. Baukhol
(leder)

Elektronisk kopi:
Ordføreren
Kommunedirektøren
Økonomisjefen
BDO AS