

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

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

Tid: Tirsdag 4. desember 2018 kl 09.00 – 11.45.

Møtested: Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu

Til stede (faste): Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme, Morten Langset.

Forfall: Ingen

Dessuten møtte: Sekretariatet v/ Edel Åsjord
Revisor v / BDO Tollef Halvorsen og Martin Johnsen deltok i møtet fra kl 10.45

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollen fra møtet 30. oktober 2018 ble godkjent.

SAKNR 38/18 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – revidering av plan for 2019. Rammer for arbeidet.

Planer for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon var sendt ut pr- e-post til kontrollutvalgets medlemmer. Siste gang dokumentene var revidert var 7. desember 2017. Planene er gjenstand for årlig revidering. Det ble en gjennomgang av disse. Det ble poengtert viktigheten av at mindre undersøkelser og utredninger som ikke er forvaltningsrevisjoner kan være et alternativ også i 2019.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK :

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets revidering av planene som fremkommer på møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere fellesprosjekter med andre kommuner fremfor egne prosjekter i 2019.
4. Mindre undersøkelser og utredninger som ikke er forvaltningsrevisjoner kan være et alternativ også i 2019.

SAKNR 39/18 Kontrollutvalgskonferansen 2019

Det ble en gjennomgang av tema som skal opp på neste års konferanse. Det var interesse for deltakelse på konferansen.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget i Ringeby vil delta på konferansen. Kontrollutvalgets medlemmer gis en frist til 10. desember for å melde fra til sekretariatet om deltakelse. Sekretariatet besørger felles påmelding innen 18. desember.

SAKNR 40/18 Møteplan for 2019

Etter foreløpig tilbakemelding fra kommunene, ble møteplan for 2019 skissert som følger:

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

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Foreløpig møteplan tas til orientering. Endelig møteplan vedtas på første møte i kontrollutvalget i 2019.

SAKNR 41/18 Kommunens avtale med Sødernann AS

Det ble en gjennomgang av oversendte dokumenter fra administrasjonen.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til foreløpig orientering. Kontrollutvalget vil se videre på følgende punkter:

- 1) Hvilken behovsvurdering var bakgrunnen for denne anskaffelsen og på hvilken måte ble anskaffelsen gjennomført, jfr kommunens innkjøpsreglement?
- 2) Hvordan var den budsjettmessige dekning for denne anskaffelsen og fremkommer informasjon om prosjektet i kommunens årsberetning og rapportering til kommunestyret?
- 3) Hvilke vurderinger hadde administrasjonen mht behovet for politisk behandling av prosjektet?

SAKNR 42/18 Innsynsbegjæring - Ola Isum

Det ble en gjennomgang av sakens dokumenter.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

1. Innkomne varsler til lederen i kontrollutvalget om aktiviteter på Venabygdsfjellet ble satt ned skriftlig i form av et notat datert 13.10.2018. Notatet ble sendt til rådmannen med frist til 29.10.2018 med å besvare spørsmålene i notatet.
Svar ble gitt ved teknisk sjefs notat av 22.10.2018 til rådmannen, som videresendte svaret til kontrollutvalget.
I møte 30.10.2018 tok kontrollutvalget teknisk sjefs notat til orientering og tilføyde:
«Kontrollutvalget ber rådmannen om å etablere rutiner som sikrer lik behandling av like saker innenfor dette aktuelle tjenesteområdet. Slike rutiner bør synliggjøres gjennom saksbehandlingen av enkeltsaker.»

Behandlingen av innholdet i varslene ble derved avsluttet fra kontrollutvalgets side.

2. Varslene gjaldt aktiviteter og tiltak på Venabygdsfjellet og *Ringeby kommunes rolle som forvaltningsorgan og tilsynsmyndighet etter plan- og bygningsloven.*
Kontrollutvalget behandler ikke saker etter denne loven, men skal påse at Ringeby kommune har systemer og rutiner som ivaretar kommunens oppgaver og ansvar på en tilfredsstillende måte
3. Ola Isum har i brev 16.11.2018 bedt Ringeby kommune om innsyn i sakens dokumenter. Rådmannen oversendte begjæringen til kontrollutvalgets sekretariat, som sendte kontrollutvalgslederens notat og teknisk sjefs notat samt protokoll fra møtet 30.10.2018, til Ola Isum. Dokumentinnsyn er derved gitt.
4. Ola Isum har i epost 20.11.2018 bedt om at innsynsbegjæringen blir behandlet som egen sak i kontrollutvalget. Dette ønsket er innfridd.
5. I epost 22.11.2018 ba Ola Isum opplyst hvor mange og hvem som har henvendt seg til lederen i kontrollutvalget, om de var muntlige eller skriftlige, og ba om referat fra henvendelsene.
Varslene har bedt om konfidensiell behandling, og får det. Verken kontrollutvalgets medlemmer eller Ringeby kommunes administrasjon vet hvem varslene er. Detaljert referat er ikke tatt, men innholdet i varslene er satt ned skriftlig i notats form og sendt til rådmannen, se pkt. 1 ovenfor.

6. I brev 27.11.2018 til kontrollutvalget spurte Ola Isum om hvorfor det ikke var protokollert at Amund Sønsteli som leder i utvalg for plan og teknisk (UPT) var til stede i kontrollutvalgets møte 30.10.2018.
Møter i kommunale organer holdes for «åpne dører», dvs at møteoffentlighet gjelder. Dette prinsippet gjelder også for kontrollutvalget. Bare når det foreligger særskilt hjemmel for det kan «dørene lukkes». Ikke i noen kommunale organer blir det protokollført hvem som eventuelt møter som tilhørere.
7. I samme brev som nevnt i pkt. 6 spurte Ola Isum: *«Hvorfor er det heller ikke protokollert at han ble oppfordret av kontrollutvalget til å ta befarings i området på fjellet når han selv hevder i sin mail at han ble det?»*
Flere av de temaene som var nevnt i varslene har vært til politisk behandling i UPT, bl. a. om reguleringsplan og virkningen av regulering til kommersiell bruk. Siden UPT-lederen satt på tilhørerplass, tillot kontrollutvalgslederen seg – etter at saken var ferdig behandlet – å komme med en kommentar om at UPT kanskje burde skaffe seg kunnskap om de faktiske forholdene som var berørt i varslene, gjennom en befarings. Eventuelt når, hvor og hvordan det skulle skje, ligger utenfor kontrollutvalgets mandat.

SAKNR 43/18 Bierverv for ansatte i Ringeby kommune

Kontrollutvalgets leder redegjorde for notat som var utarbeidet under denne saken. Det var enighet om at spørsmål som skissert i notatet skulle oversendes rådmannen med frist for tilbakemelding innen 17. desember.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Saken følges opp på første møte i 2019.

SAKNR 44/18 Åpen post

Det ble løftet frem flere tema. Bl.a. ble det stilt spørsmål til regelverket for bilgodtgjørelser og praktisering av dette. Samt bruk av el-sykler som var innkjøpt. Det ble også stilt spørsmål om like rettigheter for deltakelse på ulike arrangementer for barn som var elever på private skoler vs elever på offentlige skoler. Vaktmesterordningen var også et tema.

Revisjonen orienterte om sitt arbeide med regnskapsrevisjon avslutningsvis, og den metodikken som benyttes.

Ringeby, 05.12.18

Berulf Vaagan
leder
(sign.)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Økonomisjef
BDO AS
Fellestjenesten