

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ KOMMUNEHUSET I LEKSVIK

MØTEROM: KOMMUNESTYRESALEN

FREDAG 8. FEBRUAR 2019 KL. 09.00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 85 27 00 – Rissa Rådhus

Saksliste:

**01/19 ÅRSMELDING 2018 FRA KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN
KOMMUNE**

**02/19 MELDINGER OM UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANSVARLIGE
REVISORER, FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OG REVISJON
MIDT-NORGE SA - REVISJONSÅRET 2018 – INDRE FOSEN
KOMMUNE**

**03/19 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I
2019 - KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE**

04/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Sluttregnskap for prosjekt; Renseanlegg på Kvithyll.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.
- Sluttregnskap for prosjekt; Pumpeledning fra Uddu til Kvithyll renseanlegg.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.
- Forvaltning av viltfond – oppfølging sak 10/18
- Svømmehall og flerbrukshus i Leksvik.
Orientering om status for byggeprosjektet; tid og økonomi..
- Status Fosen barnevern – oppfølging etter rapport fra Trønderforsk.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 08.02.19

Saksbehandler: Arvid Lund

Drøftinger

- Formidlingsbygg ved Museet Kystens arv.
 - Indre Fosen sine roller i forbindelse med nybygg
 - Indre Fosen sine forpliktelser i forbindelse med drift av museet.Vider behandling i kontrollutvalget.

- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter ned orienteringer fra administrasjon.

25.01.19

Torkil Berg (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 08.02.19

Saksbehandler: Arvid Lund

01/19 ÅRSMELDING 2018 FRA KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg gi en årsmelding til kommunestyret.

Utkast til årsmelding følger vedlagt.

Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Indre Fosen sin årsmelding for 2018 vedtas.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar årsmeldingen for 2018 fra kontrollutvalget i Indre Fosen til orientering.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 08.02.19

Saksbehandler: Arvid Lund

02/19 MELDINGER OM UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER, FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OG REVISJON MIDT-NORGE SA - REVISJONSÅRET 2018 – INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ihht Kommunelovens § 77 pkt 4 og forskriftene for kontrollutvalg påse at regnskapene revideres på en betryggende måte.

Utvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor for revisjonsåret 2018, egenvurdering er mottatt fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA. Egenvurderingene følger vedlagt.

Fra 1. januar 2019 får kommunen revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA. Kontrollutvalget har fått en orientering om selskapet og hvilke tjenester de leverer. Endelig plan for gjennomføring av tjenestene i 2019 for revisjonsselskapet er ikke slutført. Vedlagt følger plansjer som ble vist i forbindelse med orienteringen som ble gitt til kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget behandler saken og sender egenvurderingene om uavhengighet fram til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA sine meldinger om egenvurderinger av uavhengighet for revisjonsåret 2018.

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling;

Kommunestyret tar egenvurdering av uavhengighet fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA til etterretning.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 08.02.19

Saksbehandler: Arvid Lund

03/19 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I 2019 - KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal fastsettes av kommunestyret.

Revisjon Midt-Norge vil gjennomføre en overordnet analyse for Indre Fosen kommune i løpet av 2019, den vil danne grunnlag for valg av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fom 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterer om bakgrunn for valgene og mulige prosjekter.

Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i 2019.

Forvaltningsrevisjon:

2019: Offentlig anskaffelser i Indre Fosen kommune

Eierstyring i Indre Fosen kommune

Selskapskontroll:

2019: Fosen renovasjon IKS. (Gjennomføres for alle eierkommunene.)

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 08.02.19

Saksbehandler: Arvid Lund

04/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak.

Er det forhold/saker utvalget har merknader til?

Oppfølgingsliste sendes ut i egen ekspedisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.