

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 05/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Kommunehuset I Leksvik	08.02.2019	09.00	12.30
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 25.01.2019		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Veronica Moan Myran Per Brovold Randi Sollie Denstad Georg Høgsve		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Rådmann og økonomisjef / Indre Fosen kommune Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	01/19 – 04/19		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

01/19 ÅRSMELDING 2018 FRA KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2018 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune til orientering.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 08.02.19

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.

Behandling i kontrollutvalget:

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

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.

Innstilling til kommunestyret:

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

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 fra og med 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterte om bakgrunn for valgene og mulige prosjekter.

Utvalget gjennomarbeidet og vedtok plan.

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. (Forutsettes nok ressurser)

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2019 som framlagt.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 08.02.19

04/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker og oppfølgingsliste.

Vedtak:

Utvalget vil be administrasjon om orienteringer om følgende saker i neste møte:

- Avvikshåndtering i Indre Fosen kommune.
- Rutiner og regler for utdanning hvor kommunen dekker hele eller deler av utdanningen.
- Fordeling av møteinnkallinger og referat for politiske organ. Kontrollutvalget sine medlemmer?
- Næringsarbeid i Indre Fosen kommune. Organisering og arbeidsområder.
- Status vannledning – Markabygda.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon ved rådmann og økonomisjef orienterte om følgende saker:

- Sluttregnskap for prosjekt; Renseanlegg på Kvithyll.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.

Prosjektregnskap ble ikke lagt frem, skal legges frem for KST i april 2019.
Det ble informert om at prosjektet var gjennomført innenfor vedtatt ramme.
- Sluttregnskap for prosjekt; Pumpeledning fra Uddu til Kvithyll renseanlegg.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.

Prosjektregnskap ble ikke lagt frem, skal legges frem for KST i april 2019.
Det ble informert om at prosjektet var gjennomført innenfor vedtatt ramme.
- Forvaltning av viltfond – oppfølging sak 10/18
Skriftlige rutiner er vedtatt og implementert.
- Svømmehall og flerbrukshus i Leksvik.
Orientering om status for byggeprosjektet; tid og økonomi..
Kommunen har mottatt statusrapport fra Talde.
Sluttfrist satt til 15. september 2019. Dette kompenseres med kr 400.000,-
Noe utfordringer i fht vei ned til Trøa, økonomisk ble den vesentlig dyrere.
Økonomisk: Reserver (8,8 mill), brukt 4,7 mill. Ser ut til å holde.
Talde har god styring etter kommunens syn.
Tippemidler: 2 søknader (Idrettsdel og kulturdel); – Kulturbygg har fått nei foreløpig (ikke den største summen), Svømmehall; 27 + 10 mill (2-delt).
Kommunikasjonen mellom styringsgruppa og prosjektleder (statusrapporter) ønskes utlevert.
- Status Fosen barnevern – oppfølging etter rapport fra Trønderforsk.
Arbeidet med å rette opp forhold som er omtalt i rapporten er iverksatt. Noe av disse forholdene berøres også de andre kommunene på Fosen som kjøper tjenester av Fosen barnevern.
Administrativ leder er ansatt.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 08.02.19

Drøftingssak:

- Formidlingsbygg ved Museet Kystens arv.
Administrasjon var tilstede under drøftingen.
 - Indre Fosen sine roller i forbindelse med nybygg
*Kommunen har tinglyst sitt eierskap i bygget. (ca. 20%)
Kommunen har avtale med MIST om leie, omhandler forsikring og vedlikehold.*
 - Indre Fosen sine forpliktelser i forbindelse med drift av museet.
*MIST ivaretar driften av museet. Kommunen bidrar med et driftstilskudd på 600 000,- kr pr. Kommunen er også medeier i MIST AS.
Totalt tilskudd er da på ca 1 mill, da kommunen betaler renter og avdrag på et lån på 12 mill kr.*
 - Videre behandling i kontrollutvalget.
- Eventuelt
Aktuelle områder for videre oppfølging:
Hvordan behandles avvik og avviksmeldinger i Indre Fosen kommune.

Omsorgssenter Stadsbygda – status?

Norsk saneringsservice fikk anbudet med bortkjøring av avfallet.

Bortkjøringen er gjort. I etterkant har det kommet en faktura på 20 mill fra firmaet pga. påstand om ekstreme farlig avfall.

Båtbaugen av slepebåt fra Krigen...? – har kommunen bevilget noe penger?

Båtbaugen er nå solgt – kr 125.000,- fra Engvik «eier»-kommunen (Frerikstad?).

Har kommunen noe som bør tilbakebetales?

Er det bindingstid på ansatte som utdanner seg i kommunen?

Blåskjellslagringen fra Snadder og Snaskum – bortkjøring til fra avfallsdeponiet.

Kommunens svar var ikke godt nok.

Rådmannen ønsker sterkt at spørsmål blir sendt på mail i forkant, i tilfelle de ønskes besvart i møtet.

Neste møte 22. mars 2019, kl 09.00. Sted: Rådhuset / Rissa.

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær