

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RÅDHUSET INDRE FOSEN KOMMUNE

MØTEROM: BLÅHEIA

FREDAG 17. JANUAR 2020 KL. 09.00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 85 27 00 – Indre Fosen kommune

Kontrollutvalg for valgperiode 2019 – 2023, valgt av kommunestyret i Indre Fosen kommune i møte 10. desember 2019, KST sak 128/19.

Vedtak:

Medlemmer:

Kurt Myrabakk FrP

Per Brovold

Hauk Paulsen

Randi Solli Denstad

Veronica Moan Myran

Personlig vara:

Tormod Overland

Idar Aune

Gunn Anita Ytterås Engvik

Georg Høgsve

Ellen Lindvåg

Leder: Kurt Myrabakk

Nestleder: Per Brovold

Saksliste:

**01/20 REVISJONSPLAN FOR 2019 – 2020 OG MELDING OM
UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANVARLIG
REGNSKAPSREVISOR – INDRE FOSEN KOMMUNE**

**02/20 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET INDRE FOSEN
KOMMUNE**

**03/20 ÅRSMELDING 2019 FRA KONTROLLUTVALGENE INDRE FOSEN
KOMMUNE**

**04/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I
2020 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE**

05/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Orienteringer / Drøftingssaker:

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Administrative bestemmelser for politiske råd og utvalg.
 - Møtegodtgjøring
 - Tapte arbeidsfortjeneste
 - Reiseregning
- Status økonomi:
Resultatet for 2019 – konsekvenser for vedtatt budsjett 2020?
Regnskap 2019; Drift, investering og finans.
Vedtatt budsjett 2020; Drift, investering og finans.
- Byggeprosjekt Smia – status?
 - Status bygg – etterslep / ikke slutført?
 - Økonomi – forbruk / budsjett?

Revisjon Midt-Norge SA – regnskapsrevisjon:
(gjennomføres i forbindelse med sak 01/20)

- Organisering
- Hovedoppgaver.
- Forhold til kontrollutvalget

Leder og sekretær orienterer:

- Organisering – utvalget sin plass.
- Lover og forskrifter (*Ny kommunelov se lovdata.no*)
- Oppgaver – skal oppgaver og kan oppgaver (*Forskrift.*)
- Hvordan utvalget arbeider. Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene sin rolle.

Drøftinger:

- Arbeidsform – forholdet til presse
- Info om kurs og konferanser.
- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter med sak 01/20 og orientering fra revisor.

Administrasjon møter kl 10.00 for å orientere kontrollutvalget.

09.01.2020

Kurt Myrabakk (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Kopi:

Ordfører

Kommunedirektør

01/20 **REVISJONSPLAN FOR 2019 – 2020 OG MELDING OM
UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANVARLIG
REGNSKAPSREVISOR – INDRE FOSEN KOMMUNE**

Saksopplysninger:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterer om plan for regnskapsrevisjon 2019 og løpende regnskapsrevisjon i 2020.

Hva kan utvalget forvente av revisjon?

Egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor legges frem i møte.

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor orienterer utvalget.

Det settes av noe tid til spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak:

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

02/20 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Innhente møteplan 2020 for kommunestyret og formannskapet.

Møteplan for hele året behandles.

Utvalget må kunne være noe fleksibel i forbindelse med behandling av årsmelding og regnskap samt spesielle saker.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget beslutter egen møteplan.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

03/20 ÅRSMELDING 2019 FRA KONTROLLUTVALGENE INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Årsmeldingene sendes ut i egen ekspedisjon til kontrollutvalget onsdag/torsdag i uke 3/2020.

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

Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget vedtar årsmelding 2019 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.
- Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar årsmeldingene 2019 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune til orientering.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

04/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I 2020 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE

Saksopplysninger:

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

I løpet av 2020 skal Revisjon Midt-Norge utarbeide en overordnet analyse for kommunen som skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierstyring. For å opprettholde fremdriften hva gjelder selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2020 viderefører vi tidligere plan. Overordnet analyse skal i henhold til plan legges frem for kontrollutvalget før sommeren 2020.

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er:

Forvaltningsrevisjon 2020: Internkontroll i Indre Fosen kommune – Barnevern

Selskapskontroll 2020: Fosen renovasjon IKS.

Ny plan utarbeides når utvalget har fått overordnet analyse.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget vedtar plan.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i 2020.

Forvaltningsrevisjon:

2020: Internkontroll i Indre Fosen kommune – Barnevern

Selskapskontroll:

2020: Fosen renovasjon IKS

Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling som vedtak

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

05/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak.

Er det forhold/saker utvalget har merknader til?

Oppdatert oppfølgingsliste fra forrige utvalg legges frem i møte.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2020

Saksbehandler: Arvid Lund