

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 25/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset i Indre Fosen / Rissa	06.10.2020	09.00	13.30
Møteleder	Kurt Myrabakk		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 29.09.2020		
Møtende medlemmer	Kurt Myrabakk Randi Sollie Denstad Veronica Moan Myran Hauk Paulsen Per Brovold		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Ordfører Kommunedirektør / Indre Fosen kommune. Økonomisjef / Indre Fosen kommune. Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	23/20 – 26/20		
Underskrifter	Kurt Myrabakk		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 06.10.2020

23/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 2021- SELVKOSTOMRÅDENE VANN OG AVLØP / INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Indre Fosen kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.

For 2021 er det besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon hvor selvkostområdene vann og avløp er tema.

Kontrollutvalget utarbeider en bestilling som sendes til Revisjon Midt-Norge.

Bestillingen skal inneholde hvilke forhold som skal belyses i revisjon samt spørsmål utvalget ønsker svar på.

Revisjon vil etter mottatt bestilling gi tilbakemelding til kontrollutvalget i form av en prosjektplan. Kontrollutvalget behandler prosjektplan og revisjon kan iverksettes.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Saken ble ikke avsluttet, sluttbehandling av saken utsettes til neste møte.

Det ble lagt frem ønske om at sekretær la frem noen eksempler i forbindelse med sluttbehandling av bestillingen til neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

Saken sluttbehandles i møte 13. november 2020.

24/20 BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE – FORSLAG

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.

Saken sendes frem som orientering til kommunedirektøren og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2021.

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet beslattes av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS.

Virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag skal være gjennomført 1. januar 2021.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS avvikles 1. januar 2021.

Møte kostnader:

Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tappt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av kommunedirektøren under politisk virksomhet.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 8 møter for kontrollutvalget i 2021.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 30 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2021.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF kontrollutvalgskonferansen, for to utvalgsmedlemmer. (ca 20 000,-).

Lokal opplæring og kursing for kontrollutvalget i regi av eget sekretariat.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 06.10.2020

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fattet vedtak og innstilling i saken.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune for virksomhetsåret 2021, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 8 møter.
2. Kommunestyret bevilger 30 000,- kr til opplæring og kurs for kontrollutvalget i 2021.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

25/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 – ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN – REVISJON MIDT-NORGE

Behandling i kontrollutvalget:

Saken ikke behandlet i dette møte.

Vedtak.

Behandling av saken utsettes til møte 13 november 2020.

26/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen saker ble listet.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Kommunedirektøren og økonomisjef orienterte om følgende saker:

- Tertialrapport nr 2 for 2020; Drift, investering og finans.
Innen drift rapporteres det om et merforbruk på 12,5 mill kr for virksomhetsåret 2020. Merforbruket er på de samme områdene som i 2018 og 2019. Rapporten om investeringsprosjektene var ikke avsluttet, men det vil også i 2020 være en rekke prosjekter som ikke vil bli avsluttet i løpet av året og av den grunn overføres til 2021. Rapporten om finans er grundig og god. Lånebelastningen for Indre Fosen er for høy. De to forholdene merforbruk på drift og høy lånebelastning er utfordrende for kommunen.
- Prosjektrengskap for Stadsbygd helsesenter.
Prosjektrengskap ble ikke lagt frem, sluttrapport for prosjektet skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2020. Prosjektrengskap for kjøp og klargjøring av tomt for Stadsbygd helsesenter. Prosjektrengskap ikke lagt frem, avventer avgjørelse om uenighet mellom kommunen og utførende bedrift. Kontrollutvalget vil følge opp disse sakene.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 06.10.2020

- Kjøp og klargjøring av tomt til VGS i Vanvikan – status.
Status ble gitt. Forholde omkring finansiering eie, leie og hvem bærer hvilke kostnader er ikke avklart. Kontrollutvalget vil følge opp saken.

Ordfører orienterte om:

- Møter i politiske valgte organer som ikke er kjent for offentligheten. (Ingen innkalling og referat til/fra møte.)

Ordfører orienterte utvalget om hvilke møter som var gjennomført og hva som var målet/hensikten.

Det ble noe diskusjon om tolkning og forståelse av kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet i folkevalgte politiske organer med beslutningsmyndighet.

Lovgiver har ikke gitt mye handlefrihet her.

Nyttig gjennomgang av gjeldende bestemmelser.

Drøftinger:

- Overføring av ubrukte lånemidler fra et budsjettår til neste budsjettår.

Nødvendige presiseringer?

Økonomisjef var til stede under drøftingen av saken. En gjennomgang av prosjektene er nødvendig, dette for å få tilpasset antall og omfang av prosjektene i forhold til kapasitet til gjennomføring.

Forholdet mellom drift og investeringer må avklares. Overføringer av store beløp av ubrukte lånemidler flere år på rad er ikke heldig, ugunstig signaleffekt – kontroll!

TRE HENVENDELSER FRA INNBYGGERE I INDRE FOSEN KOMMUNE.

R S Denstad fikk vurdert sin habilitet før drøftingene av henvendelsen fra/om Selnes startet.

R S Denstad ble vurder inhabil i saken, deltok ikke i drøftingene av henvendelsen fra/om Selnes.

Henvendelsene er undersøkt og fakta ble diskutert i utvalget. Kunnskap om det henvendelsene varsler om / omtaler er innhentet.

Ingen av henvendelsene omhandler forhold / saker som kontrollutvalget vil gå videre med, men de som har kommet med henvendelsen vil få tilbakemelding.

Kontrollutvalget er ikke er noe klageorgan for kommunen.

Henvendelsene ble sendt ut til utvalgsmedlemmene i sammen med innkallingen til møte.

Henvendelsene:

- Henvendelse om feil fakta i utredning om ny struktur for Indre Fosen kommune.
- Henvendelse om avløp tomt Hindrem stavkirke.
- Henvendelse fra Selnes – Avisning av krav – klage.

Neste møte: 13. november 2020, kl 0900 i Rådhuset / Rissa.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 06.10.2020

Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

sekretær