

MØTEINNKALLING

**KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RÅDHUSET INDRE FOSEN
KOMMUNE**

MØTEROM: BLÅHEIA

FREDAG 14. FEBRUAR 2020 KL. 09.00

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

Saksliste:

**06/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER -
INDRE FOSEN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING**

**07/20 FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020 –
BESTILLINGER TIL REVISJON MIDT-NORGE SA**

08/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Være til stede under behandlingen av sak 06/20 – offentlige anskaffelser.
- Status for kulturfond opprettet ifm behandling av KST sak 20/07, Rissa kommune. Utvikling frem til justering av vedtekter?
Vedtekter for fondet ble justert 24.10. 2017.
Hvem forvalter? Hvor mye står på fondet nå?
(KST sak 20/07 og vedtekter av 24.10.2017 sendes ut i egen ekspedisjon.)
- Vedtatt budsjett for prosjekt Smia samt prosjektrekskap for Smia pr 1. februar 2020.
- Tilsyn helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Indre Fosen kommune. Rapport av 10. des 2019 sendes til medlemmene i utvalget.
 - Orientering om rapporten; avvik, merknader. Frister.
 - Svar gitt til tilsynsmyndighet. (Kopi legges frem i møte.)

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 14.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Hvilke organer politisk og administrative har behandlet saken?
- Leder orienterer: *(fortsettelse fra møte 17/1)*
 - 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:

- Info om kurset. Kontrollutvalgskonferansen.
- Innspill; Info om kontrollutvalget på kommunen sin hjemmeside.
- Sted for gjennomføring av møtene?
- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter med behandling av sak 06/20.

Orienteringene fra administrasjonen gjennomføres etter behandlingen av sak 06/20.

07.02.2020

Kurt Myrabakk (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 14.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

06/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - INDRE FOSEN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget sin sak 21/18, 5. oktober 2018.

Revisjon Midt-Norge leverte revisjonsrapport 12. desember 2019.

Rapporten følger vedlagt.

Forvaltningsrevisor deltar i møtet og presenterer rapporten for utvalget.

Administrasjon innkalles til behandlingen av rapporten.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget behandler rapporten, fatter eget vedtak og sender frem rapporten med innstilling til kommunestyret i Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til følgende anbefalinger som er gitt i rapporten:
 - Vedta anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner
 - Sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens anskaffelser
 - Gi ansatte informasjon om gjeldende rammeavtaler og systematisere oppfølging av disse
 - Tydeliggjøre innkjøpskoordinators rolle, med ansvar og oppgaver, hvor organisering er beskrevet og kjent for alle ansatte
 - Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
 - Informere ansatte om rutiner for anskaffelser og gjøre denne tilgjengelig i kommunens interne systemer.
 - Sikre at anskaffelsesdokumentasjon arkiveres i samsvar med kommunens rutiner og arkivlovens krav.
2. Etterlevelserevisjon i 2020 gjennomføres innen området offentlig anskaffelser.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 14.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

07/20 FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020 – BESTILLINGER TIL REVISJON MIDT-NORGE SA

Saksopplysninger:

Det vises til vedtak i kontrollutvalget sin sak 04/20 om plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierskapskontroll i 2020.

De valgte områdene er med bakgrunn i tidligere vedtatt plan.

Ny plan utarbeides når utvalget har behandlet overordnet analyse for Indre Fosen kommune i løpet av første halvår 2020. Ny plan skal godkjennes av kommunestyret.

Kontrollutvalget har en bestilling på forvaltningsrevisjon inne fra 2019.

Den omhandler eierstyring i Indre Fosen kommune – slutføres sommer 2020.

Bestilling: Forvaltningsrevisjon 2020 – Internkontroll i Indre Fosen kommune – Barnevern.

Problemstillinger:

- *I hvilken grad er Fosen Barneverns felles internkontrollsystem for deltakerkommunene implementert i Indre Fosen kommunes organisasjon?*
- *Hvordan rapporteres og håndteres avvik i forhold til internkontrollen?*
- *Rapporteres det til kommunestyret ihht krav i internkontrollen?*

Bestilling: Eierskapskontroll 2020 – Fosen renovasjon IKS

Problemstillinger: (eierkontroll og forvaltningsrevisjon)

1. Utøver kommunene eierskapet i FR i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i FR i tråd med selvkostprinsippet?
3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?
4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket?
5. Jobber FR målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?
6. Hvem har ansvar for deponier og etter sikring av dem?
7. Hvordan jobber FR med utvikling og tilnærming til framtidige krav på renovasjonsområdet?

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget behandler saken, gir innspill til problemstillinger.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 14.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Forslag til vedtak:

Bestillingene med vedtatte problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2020 og eierskapskontroll sendes til Revisjon Midt-Norge SA

08/20 **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 14.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund