

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 08/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Indre Fosen kommune i Rissa	14.02.2020	09.00	13.45
Møteleder	Kurt Myrabakk		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 07.02.2020		
Møtende medlemmer	Kurt Myrabakk Veronica Moan Myran Per Brovold Randi Sollie Denstad Hauk Paulsen		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Arve Gausen, forvaltningsrevisor / Revisjon Midt-Norge SA Fra administrasjon: Økonomisjef Enhetsleder Bo- og aktivitetstjenester Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	06/20 – 09/20		
Underskrifter	Kurt Myrabakk		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

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

Saksopplysninger:

Administrasjon ved økonomisjef deltok under behandling av saken hvor han svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.

Forvaltningsrevisor til stede under behandling av saken og han presenterte rapporten for utvalget.

Etterlevelsesrevisjon i 2020 gjennomføres innen området offentlig anskaffelser.

Behandling i kontrollutvalget:

Med utgangspunkt i revisjonsrapporten med følgende hovedproblemstillingen; *Følger Indre Fosen kommune regelverket for offentlige anskaffelser?* ble saken behandlet i utvalget.

Vedtaket i kontrollutvalget med anbefalingene gitt i rapporten er tiltak for å legge forholdene til rette slik at gjeldende lover og forskrifter for offentlige anskaffelser følges.

Følgende forhold ble omtalt/drøftet:

Retningslinjer for innkjøp under laveste gitte terskelverdi, 100 000,- kr er ikke regulert i lovverket. Dette er et forhold som bør ivaretas i kommunens reglement med bakgrunn i andre lover og forskrifter. Internkontroll, sporbarhet ...

Leverandørperspektiv – hvordan kommunen oppfattes som «kunde».

Vedtak:

1. Indre Fosen kommune må få utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner snarest og senest innen 1. august 2020.
2. Indre Fosen kommune må snarest iverksette tiltak for å:
 - 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.
3. Saken oversendes til kommunestyret med innstilling som vedtak.

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

Behandling:

Utvalget gikk gjennom forslagene som var lagt frem i saken.

Forslagene til problemstillinger for eierskapskontroll 2020 og forvaltningsrevisjon 2020 ble vedtatt.

Kontrollutvalget besluttet å legg til en forvaltningsrevisjon for 2020, tema; selvkost innen områdene vann og avløp.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 14.02.2020

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender bestilling til Revisjon Midt-Norge SA på gjennomføring av følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll i 2020:

Forvaltningsrevisjon 2020:

Internkontroll i Indre Fosen kommune – Barnevern.

Selvkostområdene vann og avløp – Indre Fosen kommune

Eierskapskontroll 2020:

Fosen renovasjon IKS

08/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- Kommunen sine retningslinjer for å kjøpe tjenester/varer av egne ansatte?
- Kommunen sine rutiner for føring av postliste, inn- og utgående post.
- Kommunen sine rutiner for avslutning av investeringsprosjekter, prosjekter over 5 mill kr. Fra prosjekt til daglig drift i linjeorganisasjon.

09/20 **KULTURFOND, OPPRETTET AV KOMMUNESTYRET I RISSA KOMMUNE SAK 20/07 – MERKNAD**

Saksopplysning:

Utvalget besluttet å behandle dette i egen sak etter orientering gitt i møte.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering om status for kulturfondet og bruken.

Vedtektene for kulturfondet ble justert/endret 24.10.2017.

Endringer på hvordan årlige tilskudd fra fondet skal finansieres skal være vedtatt.

Det er i henhold til regnskap brukt av grunnkapitalen til fondet, noe som ikke skal gjøres..

Vedtak:

- En gjennomgang av kulturfondet hva gjelder mål, hensikt, finansiering og oppgavefordeling/ansvar er nødvendig.
- Saken oversendes kommunestyret med innstilling som vedtak.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Være til stede under behandlingen av sak 06/20 – offentlige anskaffelser.
Økonomisjef var til stede under behandling av sak 06/20.
- 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.)

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 14.02.2020

*Administrasjon ved ø-sjef orienterte om status for kulturfondet.
Utvalget besluttet å behandle dette i en egen sak, sak 09/20.*

- Vedtatt budsjett for prosjekt Smia samt prosjektrekskap for Smia pr 1. februar 2020.
*Administrasjon orienterte.
Prosjektet gjennomført innenfor vedtatt ramme.
Er inne i en prøvedriftsperiode på ett år.
Noen uavklarte forhold arbeides det med.
Noe uklare linjer hva gjelder prosjektet kontra linjeorganisasjon.*
- 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.)
 - Hvilke organer politisk og administrative har behandlet saken?*Enhetsleder bo- og aktivitetstjeneste orienterte.
Det ble gitt en grundig orientering med bakgrunn i tilsynsrapporten og svarene til rapporten fra kommunen.
Hvor godt informert er helse- og omsorgsutvalget?*

Drøftinger:

- Info om kurset. Kontrollutvalgskonferansen 2020.
Leder orienterte om konferansen. Mye nyttig ble presentert. Anbefales.
- Innspill; Info om kontrollutvalget på kommunen sin hjemmeside.
Utvalget v/sekretær gir innspill til kommunens hjemmeside.
- Sted for gjennomføring av møtene?
Fortsetter med møter i Leksvik og Rissa.
- Eventuelt
*Forholdet til presse ble diskutert.
Utvalget vil kunne ta initiativ i enkelte saker.*

Neste møte 20. mars 2020, kl 09.00. Sted: Kommunehuset / Leksvik.

Kurt Myrabakk
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær