

MØTEINNKALLING

**KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE HAR MØTE PÅ
KOMMUNEHUSET I LEKSVIK**

FREDAG 29. MAI 2020 KL. 09.00

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

Saksliste:

- 14/20 **ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 – KULTURCOMPAGNIET INDRE
FOSEN KF – TIL UTTALELSE**
- 15/20 **ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 – INDRE FOSEN KOMMUNE –
TIL UTTALELSE**
- 16/20 **INDRE FOSEN KOMMUNE SIN PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I
PERIODEN 2021 – 2024**
(GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN ER RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING FOR INDRE FOSEN KOMMUNE – SAK
11/20)
- 17/20 **FORVALTNINGSREVISJON 2020 – INTERNKONTROLL I
BARNEVERNET – PROSJEKTPLAN**
- 18/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Årsmelding og regnskap 2019, for Indre Fosen kommune.
Orientering gis i forbindelse med behandling av sak 15/20.
- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 –
2024. Innspill gis i forbindelse med behandling av sak 16/20.
(sluttbehandling av kontrollutvalget sin sak 11/20.)
- Informasjon/oversikt over vassdragsanlegg kommunen har ansvaret for,
kontrollrutiner for og oppfølging av anleggene.
- Kostnader for anskaffelsen og klargjøring av tomt for Stadsbygd omsorgssenter?

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Rapport etter skade på nybygg på Stadsbygd, omsorgssentret.
Offentlig dokument – forvaltningslov, arkiv og postliste?
- Forvaltningsrevisjon offentlig anskaffelser – merknader – oppfølging av vedtak.
Kjøp av varere og tjenester av egne ansatte. Gjennomføres som drøfting, leder i kontrollutvalget innleder.
- Tertialrapport nr 1 2020.
Drift, investering og finans.

Representant fra styret for KulturCompagniet Indre Fosen KF er tilgjengelig for å svare på spørsmål fra utvalget i forbindelse med sak 14/20.

Regnskapsrevisor deltar i møte via teams, sak 15/20.

Forvaltningsrevisorer deltar i møte via teams, sakene 16/20 og 17/20.

Drøftinger:

- Oppfølging forvaltningsrevisjon – offentlig anskaffelser.
- Eventuelt

25.05.2020

Kurt Myrabakk (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

14/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 – KULTURCOMPAGNIET INDRE FOSEN KF – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til kommunens årsmelding og regnskap. Gjelder også særregnskap for kommunale foretak. Uttalelsen skal følge saken til kommunestyret.

Årsmelding og regnskap 2019 følger vedlagt innkallingen.

Revisjonsberetningen følger vedlagt.

Representant fra styret deltar i møte, teams.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i revisjonsberetning og utlevert regnskap og årsmelding fra KulturCompagniet Indre Fosen KF gir kontrollutvalget en uttalelse til regnskap 2019 og årsmelding 2019.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

15/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 – INDRE FOSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til kommunens årsmelding og regnskap.

Uttalelsen skal legges frem for formannskapet når de lager innstilling til kommunestyret. Uttalelsen skal følge saken til kommunestyret.

Administrasjon innkalles for å gi sine merknader samt svare på spørsmål.

Årsmelding og regnskap 2019 for Indre Fosen kommune er sendt ut til utvalgets medlemmer i egen ekspedisjon.

Revisjonsberetningen sendes ut i egen ekspedisjon.

Regnskapsrevisor deltar i møte - teams.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i orientering fra revisor og administrasjon skal kontrollutvalget gi en uttalelse til regnskapet.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

16/20 INDRE FOSEN KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 omtaler kontrollutvalget sitt ansvar for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av hver valgperiode. Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering som for Indre Fosen kommune er utarbeidet av revisjon.

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen vedtas av kommunestyret, kommunestyret kan gi kontrollutvalget myndighet til å endre vedtatt plan.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for Indre Fosen ble sendt ut til kontrollutvalget i forbindelse med sak 11/20 til møte 24. april 2020.

Kommunedirektøren er anmodet om å gi innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til behandling av denne saken.

Forvaltningsrevisor vil delta i møte – teams.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill fra kommunedirektøren og egne kunnskaper om kommunen utarbeide og vedta en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.

Endelig plan vedtas av kommunestyret Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak:

Forslag legges frem i møte.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

17/20 FORVALTNINGSREVISJON 2020 – INTERNKONTROLL I BARNEVERNET – PROSJEKTPLAN

Saksopplysninger:

Vedlagt følger forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisor vil delta i møte for å presentere prosjektet samt svare på spørsmål fra utvalget. Deltar via teams.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget går gjennom plan og beslutter prosjektplan for forvaltningsrevisjon – internkontroll i barnevern Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak:

Prosjektplan vedtas som fremlagt.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 29.05.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

18/20 **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.