

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 15/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Teams møte	29.05.2020	09.00	13.00
Møteleder	Kurt Myrabakk		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 25.05.2020		
Møtende medlemmer	Kurt Myrabakk Veronica Moan Myran Per Brovold Randi Sollie Denstad Hauk Paulsen		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Fra administrasjon: Kommunedirektør og økonomisjef Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge via teams. Torkil Berg til stede under behandling av sak 14/20 Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	14/20 – 19/20		
Underskrifter	Kurt Myrabakk		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 29.05.2020

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

Saksopplysning:

Nestleder i styret for foretaket til stede under behandling av saken.

Behandling:

En kort gjennomgang av regnskap, årsmelding og revisjonsberetning ble utført, ingen spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Uttalelsen sendes fram til kommunestyret.

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

Behandling:

Ingen behandling da saken ikke var klar for behandling i kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av årsmelding 2019 og regnskap 2019 for Indre Fosen kommune til 15. juni 2020.

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

Behandling:

Kommunedirektøren gav sine innspill til plan, det etter anmodning fra utvalget.

En rekke forhold ble belyst og diskutert.

Det ble lagt frem forslag om at utvalget har behov for noe mer tid til behandling av saken.

Vedtak:

Sluttbehandling av saken i kontrollutvalget utsettes til høsten 2020.

17/20 FORVALTNINGSREVISJON 2020 – INTERNKONTROLL I BARNEVERNET – PROSJEKTPLAN

Behandling:

Prosjektplan ble lagt frem, forvaltningsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgs medlemmene.

Vedtak:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon 2020 – internkontroll i barnevernet ble vedtatt som fremlagt.

18/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om årsmelding 2019 og regnskap 2019 for Indre Fosen kommunen

19/20 FORVALTNINGSREVISJON 2020 – FOSEN RENOVASJON IKS - DEL AV EIERSKAPSKONTROLL 2020 – PROSJEKTPLAN. INTERNKONTROLL I BARNEVERNET – PROSJEKTPLAN

Saksopplysninger:

Saken ble ettersendt med anbefaling om å behandle saken i møte 29. mai 2020.

Kontrollutvalget besluttet å behandle saken.

Behandling:

Sekretær orienterte kort om prosjektplan.

Forvaltningsrevisjon – Fosen renovasjon IKS er en eierskapskontroll som gjennomføres for de tre eierkommunene av Fosen renovasjon IKS.

Vedtak:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon 2020 – Fosen renovasjon IKS ble vedtatt som fremlagt.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Kommunedirektøren og økonomisjef orienterte om følgende saker:

- Årsmelding og regnskap 2019, for Indre Fosen kommune.
Orientering gis i forbindelse med behandling av sak 15/20.
Saken utsatt til møte 15. juni 2020.
- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.
Innspill gis i forbindelse med behandling av sak 16/20.
Innspill til plan ble gitt av kommunedirektøren.
Sluttbehandling av saken i kontrollutvalget utsatt til høsten 2020.
- Informasjon/oversikt over vassdragsanlegg kommunen har ansvaret for, kontrollrutiner for og oppfølging av anleggene.
Det ble vist til gjeldende lover og forskrifter.
Kommunedirektøren orienterte om at det vil bli en gjennomgang av kommunen sine vassdragsanlegg hvor ansvar og kontrollrutiner vil bli fastlagt.
- Kostnader for anskaffelsen og klargjøring av tomt for Stadsbygd omsorgssenter?
Tas inn som kostnad for bygging av omsorgssentret. Et uavklart forhold med leverandør i forbindelse med rivning av gamle bygg på tomta.
- Rapport etter skade på nybygg på Stadsbygd, omsorgssentret.
Offentlig dokument – forvaltningslov, arkiv og postliste?
Rapporten skal føres i kommunen sin postjournal.
Forvaltningslov og offentligloven gjelder.
Rapporten er unntatt offentlighet med hjemmel i lov.
- Forvaltningsrevisjon offentlig anskaffelser – merknader – oppfølging av vedtak.
Kjøp av varere og tjenester av egne ansatte. Gjennomføres som drøfting, leder i kontrollutvalget innleder.
Leder innledet i forhold til kjøp av varer og tjenester av ansatte.
Aktuelt tema som kommunen må ha et forhold / en holdning til.
Slik gjør vi det i Indre Fosen kommune – bør omtales i etikkreglement og/eller innkjøpsreglementet?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 29.05.2020

- Tertialrapport nr 1 2020.
Drift, investering og finans.
Økonomisjef orienterte kort om: Merforbruk av lønn, økning i barnevern og økning av minimumsfradrag.
Utvalget vil følge opp orienteringen i neste møte, da rapporten vil foreligge.

Drøftinger:

- Tid og sted for neste møte ble besluttet.

Neste møte i kontrollutvalget: 15. juni 2020, kl 12.00.

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset/Rissa.

Kurt Myrabakk
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær