

MØTEINNKALLING

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

ONSDAG 2. SEPTEMBER 2020 KL. 09.00

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

Saksliste:

**16/20 INDRE FOSEN KOMMUNE SIN PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I
PERIODEN 2021 – 2024
2. GANGS BEHANDLING**

**21/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019/2020 – EIERSTYRING /
EIERSKAPSKONTROLL INDRE FOSEN KOMMUNE**

22/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Tilsynsrapport fra Fylkesmann av 14. juli 2020, barnevern.
Orientering om rapporten:
 - Merknader og avvik? Tidsfrister?
 - Tiltak som er iverksatt og skal iverksettes.
 - Behandling av rapporten; Hvem?
 - Info til kundene, kommuner som kjøper tjenester.
- Klargjøring av tomt til VG skole i Vanvikan – finansiering?
- Orientering om driftsavtale mellom Indre Fosen kommune og Stiftelsen Sjølyst Bosenter – Havnegata 3 /Vanvikan.
- Rødbergsveien – status
Arbeidet ikke avsluttet, midlene brukt på andre prosjekt.
Skal Rødbergveien utbedres?
- Orientering om sak 24/20, behandlet i formannskapet 2. juni 2020.
1 mill kr til Steinkjer - Grensejustering Verrabotn og kompensasjon
Endelig vedtak:
*1. Resultat av forhandlinger med Steinkjer kommune om kompensasjon på kr 1 mill.
for grensejustering i Verrabotn aksepteres.*

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 02.09.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

2. Kr 1 mill. overføres til Steinkjer kommune og finansieres ved låneopptak.

3. Indre Fosen kommune ser fram til godt samarbeid og naboskap med Steinkjer kommune.

Har kommunestyret gitt formannskapet fullmakt til å inngå avtale samt bruk av 1 000 000 kr (investerings midler.)?

Hvordan føres denne investeringen i balansen?

- Møter i politiske valgte organer som ikke er kjent for offentligheten. (Ingen innkalling og referat til/fra møte.)?
- Status for prosjekt ny barnehage i Vanvikan.
- Kommunal eiendomsstrategi.

Status for arbeidet med strategien?

Omfanget av salg av kommunale eiendom i 2020?

Sekretær orienterer om endring av leverandør – sekretariat-tjenester til kontrollutvalget.

Drøftinger:

- Eventuelt

26.08.2020

Kurt Myrabakk (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 02.09.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

16/20 INDRE FOSEN KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024 2. GANGS BEHANDLING

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 kommune ble sendt ut til kontrollutvalget i sammen med innkallingen til møte 24. april 2020. Risiko- og vesentlighetsvurderingen var egen sak, sak nr 11/20.

Sak 16/20 ble behandlet 1. gang i møte 29. mai 2020, administrasjon var tilstede og gav sine innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Utvalget utsatte sluttbehandling av saken til høsten 2020. Sekretær ble gitt i oppdrag å legge frem et konkret forslag til sluttbehandling av saken

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill fra administrasjon 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:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Indre Fosen kommune for perioden 2021 – 2024.

Forvaltningsrevisjon:

2021:

Selvkost områdene vann og avløp i Indre Fosen kommune.

Følger Indre Fosen kommune lov og forskrift for disse selvkost omr-ene?

Status for anleggene – krav?

Internkontroll?

2022:

Internkontroll i Indre Fosen kommune, system

Har Indre Fosen kommune et system for internkontroll som fungerer for alle sektorer og er kjent for alle ansatte.

2023:

Spesialundervisning og tilpasset opplæring i Indre Fosen kommune.

Tildeles og gjennomføres spesialundervisning og tilpasset opplæring i henhold til lov og forskrift.

2024:

Byggesaksbehandling i Indre Fosen kommune.

Gjennomføres byggesaksbehandling i henhold til gjeldende lov og

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 02.09.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

forskrifter. Veiledning – beslutning – kontroll.

Eierskapskontroll:

2021: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Koordineres med de øvrige eierkommunene.

2022: a. Fosen helse IKS

Gjennomføres sammen med Ørland og Åfjord kommune.

b. IF JOBB AS

2023: Fosen kraft AS

Gjennomføres sammen med Ørland kommune

2024: Fosenbrua AS

Koordineres med de øvrige eiere.

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.
3. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.
Innstilling til kommunestyret som punkt 1 og punkt 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 02.09.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

21/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019/2020 – EIERSTYRING / EIERSKAPSKONTROLL INDRE FOSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget bestilte gjennomføring av denne forvaltningsrevisjon i 2019, mai 2019.

Revisjon startet opp sitt arbeid i nov 2019, ble utsatt noe på grunn av kommunevalget.

I kontrollutvalget sitt møte 17. januar 2020 behandlet utvalget plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll i Indre Fosen kommune for virksomhetsåret 2020, i dette møte ble forvaltningsrevisjon om eierstyring videreført i 2020. Kontrollutvalget opprettholdt bestillingen fra 2019 og ønsket slutføring i 2020.

Forvaltningsrevisor fortsatte arbeidet med forvaltningsrevisjon med tema eierstyring i Indre Fosen kommune.

Etter flere henvendelser fikk ikke forvaltningsrevisor tilbakemelding på sine henvendelser til kommunen.

Etter dialog mellom bestiller og revisjon ble det enighet om å avslutte arbeidet med forvaltningsrevisjon. Revisjon avsluttet arbeidet ved å utarbeide et notat som de oversendte til kontrollutvalget.

Vedlagt følger:

- Bestilling av forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune til Revisjon Midt-Norge – mai 2019
- Notat fra revisjon om status pr 18.06.2020 for forvaltningsrevisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Administrasjon innkalles til å delta under behandling av saken.

Utvalget går gjennom saken og gjør vedtak i saken.

Forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunen følger opp og bidrar til de revisjonene/kontrollene de selv har vedtatt og avsatt ressurser til.
- Revisjon Midt-Norge er en ressurs for kommunen som må benyttes.
- Indre Fosen kommune har ingen dokumentasjon som viser noen form for eierstyring av sine eierskap i selskaper. Eierskapsmelding for kommune må utarbeides og vedtas i løpet av 2020.
- Kontrollutvalget vil også bemerke at de oversiktene over eierskap som er fremlagt ikke er korrekte om en sammenholder de med offentlige registre.
- Saken sendes frem til kommunestyret.

INDRE FOSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 02.09.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

22/20 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.