

**UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
OSEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU O 04/17

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 06.02.17

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder
Steinar Storhaug
Turid Johannessen

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Monica L. Torvik, Fosen kommunerevisjon
Ordfører og Rådmann til stede.
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 01/17 – 06/17

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen.

01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2016

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2016 fra kontrollutvalget til orientering.

02/17 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2016 – OSEN KOMMUNE

Behandling:

Monica L. Torvik fra Fosen kommunerevisjon IKS gikk gjennom årlig melding..

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016.

Saken sendes frem til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Fosen kommunerevisjon sin årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016 tas til etterretning.”

03/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2017 - 2019 - KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE

Behandling:

Sekretær gikk gjennom forslaget.

Forslaget ble utarbeidet med bakgrunn i tidligere vedtatt plan.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 06.02.17

Kontrollutvalget valgte å ikke sette opp selskapskontroll i 2017 og 2018, da kommunen har et begrenset antall eierskap som er aktuell for selskapskontroll. Ressursene til kontrollutvalget kan brukes til å gjennomføre kontroller på interne områder.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2017 – 2019.

Forvaltningsrevisjon:

2017: Internkontroll - Barnevern

2018: Internkontroll – pleie og omsorg

2019:

Selskapskontroll:

2017:

2018:

2019: Midtre-Namdalen avfallsselskap IKS

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

04/17 SELSKAPSKONTROLL 2016 – OSEN KOMMUNE – BRANNVESENET MIDT IKS - SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Gjennomføring av selskapskontrollen er besluttet av kommunestyret i Osen kommune, etter anbefaling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har i forbindelse med kontrollen innhentet dokumenter fra selskapet; Selskapsavtale, årsmelding og regnskap samt protokoller fra møte i representantskap og styret.

Sekretær gjennomførte møte med ledelsen i selskapet 24. oktober 2016.

På møte i kontrollutvalget 21. november 2016 var ordfører og rådmann og gjorde rede for kommunen sitt eierskap i selskapet, samt gav sin vurdering av tjenestene kommunen får levert fra selskapet.

Med bakgrunn i innhentede opplysninger har kontrollutvalget utarbeidet en rapport, hvor kontrollen oppsummeres.

Rapporten er sendt på høring til selskapet, ingen merknader er mottatt.

Vedlagt følger rapport – selskapskontroll 2016 – Brannvesenet Midt IKS.

Sekretær orienterte om rapporten.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget besluttet endelig rapport fra kontrollen og fattet vedtak i saken.

Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling.

Vedtak:

- Kontrollutvalget finner at Brannvesenet Midt IKS er organisert og driver sin virksomhet etter gjeldende lovverk.
- Kontrollutvalget finner at Brannvesenet Midt IKS leverer tjenester til Osen kommune i henhold til avtale.
- Kontrollutvalget anbefaler at kommunen utarbeider og vedtar en eierskapsmelding for alle selskaper de eier og selskaper de har eierandel i.
- Kontrollutvalget anbefaler at informasjon om tjenestene Brannvesenet Midt IKS kan og skal levere til Osen kommune gjøres bedre synlig på kommunen sin hjemmeside.
- Saken sendes frem til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

- *Kommunestyret finner at Brannvesenet Midt IKS er organisert og driver sin virksomhet etter gjeldende lovverk.*
- *Kommunestyret finner at Brannvesenet Midt IKS leverer tjenester til Osen kommune i henhold til avtale.*
- *Kommunestyret ber om at rådmannen utarbeider og legger fram en eierskapsmelding for Osen kommune hvor alle selskaper kommunen eier og selskaper kommunen har eierandel i.*
- *Kommunestyret vil at informasjon om tjenestene Brannvesenet Midt IKS kan og skal levere til Osen kommune gjøres bedre synlig på kommunen sin hjemmeside.*

05/17 FORVALTNINGSREVISJON 2016 – SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har fått gjennomført forvaltningsrevisjon for området spesialundervisning i grunnskolen i Osen kommune. Gjennomføringen er vedtatt av kommunestyret.

Fosen kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjon etter bestilling fra kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor presenterte rapporten for kontrollutvalget.

Rådmann var til stede og gav sine merknader til rapporten samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget behandlet saken, fatter vedtak. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling.

Vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene som er gitt i rapporten.
- Osen kommune må få slutført utarbeidelsen av interkontroll for oppvekst sektoren.
- Spesialundervisning skal omtales i årlig tilstandsrapport for grunnskolen.
- Saken sendes fram til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret slutter seg til anbefalingene som er gitt i rapporten.
- Osen kommune må få slutført utarbeidelsen av interkontroll for oppvekst sektoren.
- Spesialundervisning skal omtales i årlig tilstandsrapport for grunnskolen.

06/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av de siste politiske sakene.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om:

- Orientering om status for plan arbeider og byggesaksbehandling.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 06.02.17

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Ingen

Drøftinger:

Ingen

Neste møte: 3. april 2017, kl 10.00

Hans Petter Hestmo (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent