

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

J nr: KU O 16/15

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 30.11.15

Møtet startet kl 11.00 og sluttet kl 14.15

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

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Ordfører og Rådmann til stede under orienteringen
 Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 13/15 – 14/15

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

**13/15 FORVALTNINGSREVISJON 2015 – KOMMUNESTYRETS DELEGASJON
AV MYNDIGHET TIL POLITISK OG ADMINISTRATIVT NIVÅ OG
PRAKTISERING AV DENNE – SLUTTBEHANDLING**

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om forvaltningsrevisjon og gikk gjennom rapporten.
Forvaltningsrevisor og rådmann svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak:

- Kommunen må oppdatere sitt delegasjonsreglement til også å omfatte delegasjon til administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget for ledere.
- Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide et administrativt delegasjonsreglement, som i tillegg til oversikt over alle lovhemler og delegasjoner innen den enkelte sektor også bør inneholde oversikt over hvilket internkontrollansvar nivået under rådmannen har, adgang til videredelegering og rutiner for rapportering. Subdelegasjon fra sektorledere til ansatte i sektorene bør være beskrevet i administrativt delegasjonsreglement.
- Kommunestyret pålegger rådmannen at vedtak fattet etter regler om delegering legges fram for overordnet organ som referatsak, i henhold til bestemmelse i kommunens vedtatte delegasjonsreglement.
- Tiltakene gjennomført innen desember 2016.
- Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

14/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av de siste politiske sakene.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 30.11.15

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om:

- Prosessen som ble gjennomført i forbindelse med nedleggelse av Famulus AS.
- Prosessen – nydyrking – Nordmeland grunneierlag. Kommunen sin rolle.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Ordfører og Rådmannen orienterte om følgende saker:

- Økonomisk status for virksomhetsåret 2015, drift og investering.
- Budsjett 2016, drift og investeringer.

Utvalget fikk en omfattende og god orientering om status samt oppgaver som skal gis prioritet i 2016.

Fosen kommunerevisjon IKS ved Mette Sandvik orienterte:

1. Organisering av Fosen kommunerevisjon IKS.
2. Hovedoppgavene til revisjon.
3. Forhold til kontrollutvalget.

Leder og sekretær orienterte om:

- Administrative bestemmelser for kontrollutvalget. (Med støtte fra rådmann.)
- Kontrollutvalget sin plass i den kommunale organisasjon.
- Lover og forskrifter som er styrende for kontrollutvalget.
- Oppgaver kontrollutvalget har.
- Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene i kontrollutvalget sin rolle.
(*Dette vil være tema i flere møter.*)

Drøftinger:

Kontrollutvalget fastsatte møteplan for egen aktivitet i 2016.

Følgende møteplan ble fastsatt:

Mandag 1. februar 2016, kl 10.00

Mandag 11. april 2016, kl 10.00

Mandag 20. juni 2016, kl 10.00

Mandag 29. august 2016, kl 10.00

Mandag 3. oktober 2016, kl 10.00

Mandag 12. desember 2016, kl 10.00

Neste møte: 1. februar 2016, kl 10.00

Hans Petter Hestmo (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent