

## **MØTEINNKALLING**

**KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS**

- -

**TIRSDAG 18. FEBRUAR 2020 KL. 09.00**

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 – Osen kommunehus

### **Saksliste:**

- 01/20 **ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2019**
- 02/20 **MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE**
- 03/20 **PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020 - KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE**
- 04/20 **RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET / OVERORDNET ANALYSE OSEN KOMMUNE – PRESENTASJON**
- 05/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

### **Orienteringer / Drøftingssaker:**

#### Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende sak:

- Informasjon om oppvekstsektoren i Osen kommune.
  - Organisasjon.
  - Bemanning.
  - Rammer. (Bygg, Økonomi...)
  - Oppgaver
  - Dette er vi flinke til?
  - Dette kan vi gjøre bedre?

*Det settes av 30 min til denne gjennomgangen, inkludert spørsmål.*

- Revisjon Midt-Norge orienterer om – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet – Osen kommune.  
*(gjennomføres i forbindelse med sak 04/20)*

Leder og sekretær orienterer:

Fortsettelse fra møte 2. des 2019.

- Organisering – utvalget sin plass.
- Lover og forskrifter (*Ny kommunelov se lovdata.no*)
- Oppgaver – skal oppgaver og kan oppgaver (*Forskrift.*)

# ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 18.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Hvordan utvalget arbeider. Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene sin rolle.

## Drøftinger:

- Arbeidsform – forholdet til presse
- Info om kurs og konferanser.
- Eventuelt

*Til forretningsorden:*

*Orientering fra administrasjon starter kl 1030.*

10.02.2020

Trygve Rånes (sign)  
leder

Arvid Lund  
sekretær

Kopi:

- Ordfører
- Rådmann

# ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 18.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

## 01/20 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2019

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg avgi en årsmelding til kommunestyret.

Forslag til årsmelding sendes ut i egen ekspedisjon.

Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 vedtas.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar årsmeldingen for 2019 fra kontrollutvalget til orientering.

# **ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET**

**Møte 18.02.2020**

**Saksbehandler: Arvid Lund**

## **02/20 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET I ØSEN KOMMUNE**

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget tar utgangspunkt i møteplan 2020 for kommunestyret og formannskap. Møteplan for KST og formannskap legges frem i møte.

Kontrollutvalget planlegger å gjennomføre 6 møter i 2020.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Kontrollutvalget beslutter egen møteplan for 2020.

### **Forslag til vedtak:**

Møteplan 2020 for kontrollutvalget i Øsen kommune:

Tirsdag 18. februar 2020, kl 0900

# ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 18.02.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

## 03/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020 - KONTROLLUTVALGET I ØSEN KOMMUNE

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal fastsettes av kommunestyret.

Revisjon Midt-Norge vil gjennomføre en overordnet analyse for Osen kommune i løpet av 2020, den vil danne grunnlag for valg av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fra høsten 2020.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Sekretær orienterer om bakgrunn for valgene og mulige prosjekter.

Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i 2020.

#### *Forvaltningsrevisjon:*

2020: Internkontroll – pleie og omsorg.

Denne forvaltningsrevisjon ble startet opp i 2018, avsluttes i 2020.

2020: Internkontroll i Osen kommune – Barnevern.

#### *Eierskapskontroll:*

2020: Ingen kontroller valgt.

En risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet gjennomføres i løpet av første halvår 2020.

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

# **OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET**

**Møte 18.02.2020**

**Saksbehandler: Arvid Lund**

## **04/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET / OVERORDNET ANALYSE OSEN KOMMUNE – PRESENTASJON**

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i en risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens virksomhet utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Denne plan skal/bør dekke valgperioden. Se kommunelovens § 23 – 3.

Vurderingen / analysen utarbeides av revisjon og behandles av kontrollutvalget før oversendelse med innstilling til kommunestyret.

Forvaltningsrevisor presenterer analysen for utvalget.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for kommunens virksomhet sendes ut i egen ekspedisjon.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Kontrollutvalget beslutter videre behandling av analysen/vurderingen.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen innstilling

# **OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET**

**Møte 18.02.2020**

**Saksbehandler: Arvid Lund**

## **05/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget har dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har mulighet for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen innstilling