

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

J nr: KU O 03/20

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 18.02.2020

Møtet startet kl 09.00 og sluttet kl 12.30

Til stede på møtet: Trygve Rånes – leder
 Åse H. Rødøy
 Oddbjørn Ovesen
 Morten A Osen
 Lovise Angen

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Sektorleder oppvekst, Osen kommune.
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 01/20 – 05/20

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

01/20 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2019

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2019 fra kontrollutvalget til orientering.

02/20 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Møteplan 2020 for kommunestyret og formannskap i Osen kommune er lagt til grunn og er styrende for kontrollutvalget sin møteplan for 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget besluttet egen møteplan for 2020.

Vedtak:

Møteplan 2020 for kontrollutvalget i Osen kommune er:

Tirsdag 18. februar 2020, kl 0900

Tirsdag 24. mars 2020, kl 0830

Tirsdag 5. mai 2020, kl 0830

Tirsdag 1. september 2020, kl 0830

Tirsdag 13. oktober 2020, kl 0830

Tirsdag 8. desember 2020, kl 0830

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

Saksopplysninger:

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

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

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterte om bakgrunnen for valgene og mulige prosjekter.

Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan.

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 eierskapskontroller gjennomføres i 2020.

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

Saken oversendes kommunestyret med innstilling som vedtak.

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 er utarbeidet av revisjon og behandles av kontrollutvalget før oversendelse med innstilling til kommunestyret.

Uttalelse fra administrasjon vil bli etterspurt til møte 24. mars 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget beslutter videre behandling av analysen/vurderingen.

Vedtak:

- Risiko- og vesentlighetsvurderingen – Osen kommune legges til grunn for utarbeidelsen av kontrollutvalget plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i perioden 2020 – 2024.
- Kontrollutvalget oversender saken med innstilling til kommunestyret senest 12. mai 2020.

05/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av de siste politiske sakene.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 18.02.2020

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende tema/saker:

- Forebyggende barnevern i Osen kommune.
Organisering og aktiviteter.
- I referat/protokoller fra politiske møter er det referert til delegerte saker; Hvor kan interesserte finne disse sakene? (ikke graderte)
- Status for sektor helse.
Organisering – virksomhet – rammer
- Status for sektor utvikling og miljø.
Organisering – virksomhet – rammer
- Status utredning ny skolestruktur.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Administrasjon ved sektorleder oppvekst kultur orienterte om oppvekst, skoler og barnehage:

- Organisasjon.
- Bemanning.
- Rammer. (Bygg, Økonomi)
- Oppgaver
- Dette er vi flinke til?
- Dette kan vi gjøre bedre?

Det ble gitt en informativ og god orientering til kontrollutvalget. Orienteringen var lagt opp i henhold til listede punkter nevnt ovenfor.

Plansjene som ble brukt i forbindelse med orienteringen er sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer.

Sekretær orienterer om – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet – Osen kommune. Gjennomført i forbindelse med behandling av sak 04/20.

Leder og sekretær orienterer:

Fortsettelse fra møte 2. des 2019.

- Hvordan utvalget arbeider. Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene sin rolle.
Forhold ble belyst og omtalt i møte.

Drøftinger:

- Arbeidsform – forholdet til presse
Leder i utvalget uttaler seg til pressen.
- Info om kurs og konferanser.
Det ble informert om kontrollutvalgskonferanse 2020. Nyttig og lærerikt. Anbefales!

Neste møte: 24. mars 2020, kl 08.30

Trygve Rånes (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent