

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE – KOMMUNEHUSET

- -

TIRSDAG 30. JUNI 2020 KL. 08.40

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

Saksliste:

**08/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR OSEN KOMMUNE -
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL
I PERIODEN 2021 – 2023
SLUTTBEHANDLING**

**10/20 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON;
INTERNKONTROLL I BARNEVERNET OSEN KOMMUNE**

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende tema/saker:

- Status for sektor utvikling og miljø.
 - 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.

- Ny stilling – kultur.
 - Hvor i organisasjon
 - Rammer
 - Oppgaver

Drøftinger:

- Eventuelt

23.06.2020

Trygve Rånes (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:

OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 30.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Ordfører
- Rådmann

08/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR OSEN KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2023

Saksopplysninger:

Saken ble behandlet i møte 5. mai 2020, sluttbehandlingen utsatt til møte i juni 2020.

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.

Risiko- og vesentlighetsvurdering for Osen kommune utarbeidet av revisjon er sendt ut til utvalget tidligere.

For å sikre medvirkning fra administrasjon inviteres rådmann til å være til stede under behandling av saken for å gi sine innspill.

Målet er å komme frem til en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2023 som bidrar til at kommunen produsere gode og kosteffektive tjenester for sine innbyggere.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen peker på områdene; internkontroll, kvalitetssikring og mobbing som områder kommunen har noe å hente.

For plan for eierskapskontroller i kommunen vil ikke bli omfattende, da kommunen har få eierinteresser i selskaper som er aktuelle for kontroll.

En kontroll av hvilke eierskap kommunen har er nødvendig i denne prosessen.

I møtet 5. mai 2020, som ble gjennomført på teams, besluttet utvalget at de ville ha et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2021 – 2023 for Osen kommune.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal ved hjelp av risiko- og vesentlighetsvurderingen, innhenting innspill fra administrasjon og egen kunnskap om kommunen, utarbeide et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller for perioden 2021 – 2023. Plan skal legges frem for kommunestyret for godkjenning.

Forslag til vedtak:

1.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Osen kommune for perioden 2021 – 2023.

Forvaltningsrevisjon:

2021: a. Offentlig anskaffelser

Følger Osen kommune lov og forskrift om offentlig anskaffelser.

b. Mobbing i skolen

Håndteres mobbesaker iht gjeldende lover gitte retningslinjer

2022: Internkontroll i Osen kommune, system

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

2023: Kvalitetssikring i opplæring.

Eierskapskontroll:

ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 30.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

2021: Ingen eierskapskontroll.

2022: Nord-Fosen utvikling AS

Gjennomføres sammen med Åfford kommune.

2023: Brannvesenet Midt IKS

Gjennomføres sammen med de andre eierne i selskapet.

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2023.
3. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.
Innstilling til kommunestyret som punkt 1 og punkt 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken.

ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 30.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

10/20 **PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON; INTERNKONTROLL I BARNEVERNET ØSEN KOMMUNE**

Saksopplysninger:

Denne forvaltningsrevisjon er en oppfølger av forvaltningsrevisjon innen barnevern i 2015. Tilsvarende revisjon ble gjennomført i alle Fosen -kommunene i 2015, oppfølgingen gjennomføres i alle Fosen-kommuner i 2020.

Barnevernstjenesten i Osen kommune leveres av Fosen barnevern som er en enhet i Indre Fosen kommune.

Vedlagt følger forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget går gjennom plan og beslutter prosjektplan for forvaltningsrevisjon – internkontroll i barnevern Osen kommune.

Forslag til vedtak:

Prosjektplan vedtas som fremlagt.

OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 30.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

11/20 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