

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

J nr: KU O 11/20

Møte i kontrollutvalget 30.06.2020 – på Kommunehuset i Osen.

Møtet startet kl 08.40 og sluttet kl 10.40

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

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Ordfører i Osen kommune
 Rådmann i Osen kommune

Behandlede saker: 08/20 og 10/20 – 11/20

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

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

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i en risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens virksomhet utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Denne plan dekker valgperioden. Se kommunelovens § 23 – 3. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Osen kommune utarbeidet av revisjon følger vedlagt.

Rådmann var til stede under behandling av saken og ga 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.

Plan for eierskapskontroller i kommunen er ikke omfattende, da kommunen har få eierinteresser i selskaper som er aktuelle for kontroll.

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

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 30.06.2020

Behandling:

Utvalget gikk gjennom saken med forslag til vedtak.

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:

2021: Ingen eierskapskontroll.

2022: Nord-Fosen utvikling AS

Gjennomføres sammen med Åfjord 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.

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

Behandling:

Sekretær gikk gjennom prosjektplan for utvalget.

Denne forvaltningsrevisjon er en oppfølger etter forvaltningsrevisjon innen barnevern som ble gjennomført i 2015.

Vedtak:

Prosjektplan ble vedtatt som fremlagt.

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av politiske sakene.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende tema/saker:

- Sektorleder utvikling og miljø orienterer om:
 - Selvkostområdene – forvaltningsrutiner og status.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 30.06.2020

- Områder/oppgaver sektoren utført godt.
- Områder/oppgaver sektoren kan/må utført/gjøre bedre.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- *Rådmannen orienterte om status for kommunens tjenesteproduksjon ifm pandemien covid-19.*
- Status for sektor utvikling og miljø.
Rådmann orienterte.
Sektorleder UM innkalles til neste møte.
- Ny stilling – kultur.
Rådmann orienterte om stillingen. Organisatorisk inngår stillingen i oppvekstsektoren.
- Informasjon fra ordfører:
Ordfører og rådmann orienterte om pågående prosess i forbindelse med struktur for skole og barnehager i kommunen.

Drøftinger:

- Ingen

Neste møte: 1. september 2020, kl 08.45

Planlegger med at møtet gjennomføres på kommunehuset.

Trygve Rånes (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent