

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE – KOMMUNEHUSET

TIRSDAG 13. OKTOBER 2020 KL. 08.40

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

Saksliste:

- 12/20 **FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 –
ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN – REVISJON MIDT-NORGE**
- 13/20 **BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE –
FORSLAG**
- 14/20 **BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 2021- OFFENTLIG
ANSKAFFELSER I OSEN KOMMUNE**
- 15/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende tema/saker:

- Tertialrapport nr 2 for 2020; drift, investering og finans.
Sendes ut til utvalget i egen ekspedisjon.
- Sektorleder utvikling og miljø orienterer om:
 - Selvkostområdene – forvaltningsrutiner og status.
 - Områder/oppgaver sektoren utført godt.
 - Områder/oppgaver sektoren kan/må utført/gjøre bedre.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Knut Tanem fra Revisjon Midt-Norge orienterer.

- Revisjonsstrategi for 20/21.

Sekretær fra Konsek Trøndelag IKS orienterer:

- Om Konsek Trøndelag IKS
- Om seg selv

Drøftinger:

- Eventuelt

05.10.2020

Trygve Rånes (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:

- Ordfører

ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.10.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Rådmann

12/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 – ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN – REVISJON MIDT-NORGE

Saksopplysninger:

Vedlagt følger tilbakemelding på etterlevelseskontrollen fra oppdragsansvarlig revisor.

Revisor vil delta i møte og presentere kontrollen.

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor orienterer om kontrollen som er gjennomført.

Kontrollutvalget behandler saken.

Forslag til vedtak.

- Kontrollutvalget tar etterlevelseskontrollen til etterretning.
- Kontrollen med resultat refereres i kontrollutvalget sin årsmelding for 2020.

OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.10.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

13/20 BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE – FORSLAG

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.

Saken sendes frem som orientering til kommunedirektøren og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2021.

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet besluttet av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS.

Virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag skal være gjennomført 1. januar 2021.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS avvikles 1. januar 2021.

Møte kostnader:

Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tappt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av kommunedirektøren under politisk virksomhet.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 6 møter for kontrollutvalget i 2021.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2021.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF kontrollutvalgskonferansen, for ett utvalgsmedlemmer.

Lokal opplæring og kursing for kontrollutvalget i regi av eget sekretariat.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fatter vedtak og innstilling i saken.

Forslag til vedtak:

1. Kommunedirektøren innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i Osen kommune for virksomhetsåret 2021, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 6 møter.
2. Kommunestyret bevilger 0 000,- kr til opplæring og kurs for kontrollutvalget i 2021.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

ØSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.10.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

14/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 2021- OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØSEN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Osen kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2023.

For 2021 er det besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon hvor offentlig anskaffelser i Osen kommune er tema.

Kontrollutvalget utarbeider en bestilling som sendes til Revisjon Midt-Norge. Bestillingen skal inneholde hvilke forhold som skal belyses i revisjonsrapporten samt spørsmål utvalget ønsker svar på.

Revisjon vil etter mottatt bestilling gi tilbakemelding til kontrollutvalget i form av en prosjektplan. Kontrollutvalget behandler prosjektplan og revisjon kan iverksettes.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal vedta en bestilling om forvaltningsrevisjon som sendes til Revisjon Midt-Norge SA.

Grunnlag hentes fra risiko og vesentlighetsvurderingen samt momenter som ble vektlagt i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2021 – 2023.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.10.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

15/20 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