

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

J nr: KU O 19/20

Møte i kontrollutvalget 08.12.2020 – på Kommunehuset i Osen.

Møtet startet kl 08.50 og sluttet kl 11.30

Til stede på møtet:	Trygve Rånes – leder Åse H. Rødøy Oddbjørn Ovesen, permittert fra kl 11.00 Morten A Osen
Forfall:	Anita Nøstvold
Møtende varamedlemmer:	Marit Aune Næss
Andre til stede:	Ordfører i Osen kommune Rådmann i Osen kommune Sektorleder oppvekst og kultur Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA (via teams) Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS Arvid Lund, sekretær
Behandlede saker:	16/20 – 19/20

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

**16/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 2021- OFFENTLIG
ANSKAFFELSER I OSEN KOMMUNE**

2. gangs behandling

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterte om forslag til spørsmål kontrollutvalget ønsker svar på i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2021 – offentlig anskaffelser i Osen kommune.

Innstilling fra sekretær ble vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjon i 2021 i henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon – Offentlig anskaffelser i Osen kommune.

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål i forbindelse med forvaltningsrevisjon:

- Følger Osen kommune regelverket for offentlige anskaffelser?
 - I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i anskaffelser?
 - I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarehet av konkurranse?

Sekretær sender bestilling til Revisjon Midt-Norge SA i henhold til vedtak.

17/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019/2020 – INTERNKONTROLL I BARNEVERNET, OSEN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING AV RAPPORT

Saksopplysninger:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten til utvalget samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunen hadde gitt høringsuttalelse til rapporten.

Sektorleder oppvekst og kultur var til stede under behandling av saken. .

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i rapporten og informasjon som ble gitt i møte sluttbehandlet kontrollutvalget saken og fattet vedtak.

Vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt i revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge SA
 - å få på plass et internkontrollsystem i egen organisasjon
 - å dokumentere og implementere internkontrollen i egen organisasjon
 - at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd
- Bestillingen av tjenesten fra Osen kommune til Fosen barnevern og Osen kommune sin internkontroll for barnevern i kommunen må henge sammen.
- Saken oversendes kommunestyret med innstilling som vedtak i kontrollutvalget.

Innstilling til kommunestyret:

- *Kommunestyret slutter seg til de anbefalinger som er gitt i revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge SA*
 - *å få på plass et internkontrollsystem i egen organisasjon*
 - *å dokumentere og implementere internkontrollen i egen organisasjon*
 - *at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd*
- *Bestillingen av tjenesten fra Osen kommune til Fosen barnevern og Osen kommune sin internkontroll for barnevern i kommunen må henge sammen.*

18/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av politiske sakene.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende tema/saker:

- Rutiner i forbindelse med ansettelser i kommune.
Fra utlysning til tilsetting?

19/20 ÅRSMELDING 2020 FRA KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE

Behandling:

Ingen merknader til årsmelding for 2020.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 ble vedtatt.

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar årsmeldingen 2020 fra kontrollutvalget i Osen kommune til orientering.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer

Administrasjon orientere om følgende tema/saker:

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 08.12.2020

- Budsjettforslag 2021 for Osen kommune.
Drift, investering og finans.
Rådmann orienterte om forslag til budsjett 2021, budsjettforslaget ble sendt ut til medlemmene. Orienteringen ble gitt i form av endringer i forhold til 2020 budsjettet.
- Organisering av teknisk vakt i Osen kommune – beredskap?
Det ble informert om at det ikke var noe teknisk beredskapsvakt i kommunen og at kommunen ikke har noe rammeavtaler for å sikre/øke reaksjonsevnen ved uforutsette hendelser med kommunen infrastruktur.
- Godtgjøringsreglementet for Osen kommune, forskrift.
Forskriften ble lagt frem. Noe forhold ble bemerket fra utvalgsmedlemmene. Eks; Fastsetting av godtgjøring ved opprettelser av utvalg/råd med spesielle oppdrag gjerne tidsbergenset.

Sekretær fra Konsek Trøndelag IKS:

Det ble lagt frem følgende forslag til møtedager for virksomhetsåret 2021:

16. februar 2021.

27. april 2021

8. juni 2021

28. september 2021

30. november 2021

Drøftinger:

- Til kontrollutvalet i Osen:
Brannvesenet Midt IKS er som kjent eit interkommunalt selskap med Lierne, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Osen som eigarar. I Snåsa kommune sine planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er Brannvesenet Midt IKS prioritert først, og Snåsa kontrollutval gjorde dette vedtaket i sak 21/20 i møte 17.11.2020:
 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS.
 2. Prosjektplan legges fram i neste møte. (10.02.2021)
 3. Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring.Eg bed kontrollutvalet ta stilling til om det vil delta i dette prosjektet, og gje melding til Tor Arne Stubbe i Revisjon Midt-Norge SA.

Kontrollutvalget i Osen ønsker å delta – gjennomføre eierskapskontroll ved Brannvesenet Midt IKS i 2021.

Henvendelsen er besvart pr mail og sekretær følger opp saken primo 2021.

Neste møte i utvalget blir: 16. februar 2021, kl 0845 på kommunehuset.

Trygve Rånes (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent