

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS

ONSDAG 13. FEBRUAR 2019 KL. 10.00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 – Roan kommunehus

Saksliste:

- 01/19 **ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2018**
- 02/19 **MELDINGER OM UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER, FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OG REVISJON MIDT-NORGE SA - REVISJONSÅRET 2018 – ROAN KOMMUNE**
- 03/19 **PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2019 – 2020, KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE**
- 04/19 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orientering:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Status for utestående fordringer? Status pr 31/12 – 18.
- Oppfølging; Orientering om Sør-Roan skole.
- Status avtale Fosen kysthavn – Syltern?
- Prosjekt nytt sykehjem i Roan – status?
 - Tidsplan for prosjektet?
 - Hvor i prosessen – aktører?
 - Økonomi?

Drøftinger:

- Virksomhetsåret 2019 for Roan kommune – arbeidet med kommunesammenslåingen.
 - Nødvendige politiske vedtak i Roan kommune?
 - Nødvendige administrative beslutninger / tiltak?
 - Hva må være på plass? (Risikovurderinger)
 - Hva skal oppnås; Bedre tjenester, spare penger eller begge deler.

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.02.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

- Fastsetting av tidspunkt for neste fellesmøte med kontrollutvalget i Åfjord kommune.
- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter med orienteringer fra administrasjon kl 10.00.

Etter orienteringene gjennomføres første punkt under drøftinger hvor det er nødvendig at administrasjon er til stede.

06.02.2019

Jan Johansen (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:

- Ordfører
- Rådmann

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.02.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

01/19 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2018

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg avgi en årsmelding til kommunestyret.

Vedlagt følger utkast til årsmelding.

Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 vedtas.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget for 2018 til orientering.

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.02.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

02/19 MELDINGER OM UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER, FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OG REVISJON MIDT-NORGE SA - REVISJONSÅRET 2018 – ROAN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ihht Kommunelovens § 77 pkt 4 og forskriftene for kontrollutvalg påse at regnskapene revideres på en betryggende måte.

Utvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor for revisjonsåret 2018, egenvurdering er mottatt fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA. Egenvurderingene følger vedlagt.

Fra 1. januar 2019 får kommunen revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA. Kontrollutvalget har fått en orientering om selskapet og hvilke tjenester de leverer. Endelig plan for gjennomføring av tjenestene i 2019 for revisjonsselskapet er ikke slutført. Vedlagt følger plansjer som ble vist i forbindelse med orienteringen som blir gitt til kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget behandler saken og sender egenvurderingene om uavhengighet fram til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA sine meldinger om egenvurderinger av uavhengighet for revisjonsåret 2018.

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar egenvurdering av uavhengighet fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA til etterretning.

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.02.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

03/19 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 201 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE

Saksopplysninger:

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

Revisjon Midt-Norge vil gjennomføre en overordnet analyse for Åfjord (ny) kommune i løpet av 2020, den vil danne grunnlag for valg av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fom 2021.

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterer om bakgrunn for valgene og mulige prosjekter.

Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan.

Kontrollutvalget vurderer spesielt gjeldende plan hva gjelder forvaltningsrevisjon 2019.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i 2019 - 2020.

Forvaltningsrevisjon:

2019: Tildeling av tjenester innen Pleie & Omsorg i Roan kommune - rutiner ?

2020: Teknisk sektor; Byggesaksbehandling

Selskapskontroll:

2019:

2020: Fosen helse IKS

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 13.02.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

04/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak.

Er det forhold/saker utvalget har merknader til?

Saken settes opp til alle møter i kontrollutvalget. Praksis for behandlingen av saken vil bli presentert i møtet.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.