

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

J nr: KU R 05/19

Kontrollutvalget hadde møte i kommunehuset Roan den 13.02.19
Møtet startet kl 10.05 og sluttet kl 12.30

Møtende medlemmer: Jan Johansen
 Roger Sørgård
 Anbjørg Bremnes

Møtende varamedlem

Forfall:

Andre til stede: Ordfører, sektorleder oppvekst og sektorleder helse.
 Arvid Lund, sekretær.

Behandlede saker: 01/19 – 04/19

Lederen åpnet møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

01/19 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2018

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2018 fra kontrollutvalget til orientering.

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

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til 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.

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterte om saken.

Vedtak:

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

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:

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

**03/18 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL
I PERIODEN 2019 – 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 bakgrunnen for valgene og mulige prosjekter.

Kontrollutvalget vurderer spesielt gjeldende plan hva gjelder forvaltningsrevisjon 2019. Utvalget valgte å ikke følge plan for forvaltningsrevisjon 2019, da det skal gjennomføre en kommunesammenslåing fra 1. januar 2020. I forbindelse med denne sammenslåingen vil det bli utarbeidet nye rutiner for tildeling av tjenester innen pleie og omsorg i ny kommune.

Det ble fremmet forslag om å se på prosjekt nytt sykehjem i Roan kommune, en undersøkelse/revisjon. Undersøkelse som omfatter; Fra innleie av prosjektleidelse til og med anbefaling av entreprenør/løsning til kommunestyret.

Vedtak:

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

Forvaltningsrevisjon:

2019: Undersøkelse – rapport på prosjekt nytt sykehjem i Roan kommune.

2020: Teknisk sektor; Byggesaksbehandling

Selskapskontroll:

2019:

2020: Fosen helse IKS

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

04/18 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen spesielle saker til oppfølging.

Orienteringer / Drøftinger:

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Status for utestående fordringer? Status pr 31/12 – 18.
*Utestående fordringer på ca 1,6 mill kr. Største enkeltfordring på ca 947 000,-
Spesielle avtaler følges opp.*
- Oppfølging; Orientering om Sør-Roan skole.
*Sektorleder oppvekst orienterte:
Bedriftshelsetjenesten og arbeidstilsynet er engasjert i saken.
Ledige stillinger ved skolen er utlyst.*
- Status avtale Fosen kysthavn – Syltern?
Leieavtale på plass og underskrevet.
- Prosjekt nytt sykehjem i Roan – status?
 - Tidsplan for prosjektet?
 - Hvor i prosessen – aktører?
 - Økonomi?*Ordfører og sektorleder helse orienterte:
Det ble gitt en omfattende orientering om prosjektet.
Anbudsfristen for prosjektet er 7. mars 2019.
Endelig vedtak i kommunestyret 28. mars 2019.
Nytt sykehjem ferdig høsten 2020.*

Drøftinger:

- Virksomhetsåret 2019 for Roan kommune – arbeidet med kommunesammenslåingen.
Ordfører og administrasjon var tilstede under drøftingene.
 - Nødvendige politiske vedtak i Roan kommune?
Nødvendige vedtak om delegasjon i forbindelse med samkjøring av oppvekst fra august 2019.
 - Nødvendige administrative beslutninger / tiltak?
At de administrative rutinene blir lagt på plass og bekjentgjort i forbindelse med sammenslåing av virksomheter.
 - Hva må være på plass? (Risikovurderinger)
Hva må være på plass?
 - Hva skal oppnås; Bedre tjenester, spare penger eller begge deler.
Bedre tjenester...
- Fastsetting av tidspunkt for neste fellesmøte med kontrollutvalget i Åfjord kommune.
*Fellesmøte med kontrollutvalget i Åfjord kommune 13. mai 2019.
Sted for møtet er rådhuset i Åfjord.*

Neste møte: Torsdag 4. april 2019, kl 10.00.

Jan Johansen (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent