

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

J nr: KU R 19/19

Kontrollutvalget hadde møte i kommunehuset Roan den 28.08.2019
Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00

Møtende medlemmer: Jan Johansen
 Roger Sørgård
 Anbjørg Bremnes

Møtende varamedlem:

Forfall:

Andre til stede: Rådmann, Roan kommune
 Sektorleder teknisk / Roan kommune

 Arvid Lund, sekretær.

Behandlede saker: 11/19 – 13/19

Lederen åpnet og ledet møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**11/19 BUDSJETT 2020, FOR KONTROLLUTVALGET I ÅFJORD KOMMUNE –
FORSLAG**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.
Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2020.

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet besluttet av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Møte kostnader:

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

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 7 møter for kontrollutvalget i 2020.

Kontrollutvalget for nye Åfjord vil ha fem medlemmer, dette i henhold til ny kommunelov.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 30 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2020.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF sin kontrollutvalgskonferansen, for to utvalgsmedlemmer. (ca 20 000,-). Lokal opplæring for nye kontrollutvalg på Fosen i regi av eget sekretariat.

Denne saken behandles også av kontrollutvalget i Åfjord kommune.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fatter vedtak og innstilling i saken.

Vedtak:

1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i nye Åfjord kommune for virksomhetsåret 2020, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 7 møter.
2. Kommunestyret bevilger 30 000,- kr til kurs for kontrollutvalget i 2020.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

12/19 UNDERSØKELSE / REVISJON – PROSJEKT NYTT SYKEHJEM I ROAN KOMMUNE – OMRÅDER UTVALGET VIL UNDERSØKE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget besluttet i sak 03/19 at de ville gjennomføre en undersøkelse på prosjekt nytt sykehjem i Roan kommune. Denne undersøkelsen gjennomføres istedenfor forvaltningsrevisjon i 2019.

Undersøkelsen skal avgrenses i tid fra oppstart forprosjekt til kommunestyrets vedtak om å iverksette utbyggingen.

Kontrollutvalget må beslutte hva i denne prosessen de vil ha undersøkt. Dette for å nødvendige avgrensninger før bestilling om undersøkelsen sendes til revisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget besluttet områder for undersøkelsen.

Eventuelle behov for avgrensninger avklares med forvaltningsrevisor under gjennomføringen av undersøkelsen.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder Revisjon Midt-Norge om å gjennomføre en undersøkelse i forbindelse med forprosjektet for nytt sykehjem i Roan kommune.

Aktuelt tidsrom for undersøkelsen er; Medio 2017 til investeringsbeslutning 8. juli 2019 (KST sak 55/19).

Kontrollutvalget anmoder om svar på følgende spørsmål:

- Ble forskrift om offentlig anskaffelser fulgt i forbindelse med kjøp av ekstern tjenester i prosjektet?
- Ble det gitt mandat til forprosjektet av kompetent organ?
- Er bruker og ansattes medvirkning i prosjektet dokumentert?

13/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen saker ble listet.

Orienteringer / Drøftinger:

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Orientering om prosjekt nytt sykehjem i Roan:
Sektorleder teknisk orienterte.
 - Prosjektledelse.
Sektorleder teknisk er prosjektleder for Roan kommune.
 - Tidsplan, når ferdig.
Bygget ferdigstilles desember 2020.
 - Vedtatt bevilgning til prosjektet.
127 410 300,- kr er bevilget, dette inklusive moms.
- Status for skole/oppvekst i Roan kommune. Oppfølging av fra møte 13. februar 2019.
Rådmann orienterte om status.
Noen uønskede hendelser er avdekt i skole, disse sakene arbeides det med.
Kontrollutvalget vil følge opp saken våren 2020.

Drøftinger:

Ingen

Neste møte: 16. oktober 2019, kl 10.00.

Jan Johansen (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent