



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus
Møtedato: Onsdag 20. november 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 30- 37

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Kai Inge Trøan
Gerd Rise
Steinar Simensen
Aagje Wesselius

Forfall:

Vara tilstede under introduksjon for kontrollutvalg:

Birgit Wikan Berg
Kjell Ivar Lundkvist
Maren Bakos

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken og Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken

Merknad:

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon.
Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Os i Ø, 20. november 2019

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste møte avholdes 26. februar 2019.

30/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 20.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 20.11.19 godkjennes.

31/2019 Møteprotokoll fra møte 25.09.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 25.09.19 tas til orientering.

Behandling:

Det ble foretatt en redaksjonell endring i overskriften i sak 32/19.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 25.09.19 tas til orientering.

32/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" av 30.10.19, tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold
3. at vedtaket har riktig hjemmel
4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

Behandling:

Revisjonen gikk igjennom arbeidet med rapporten og gikk grundig igjennom rapportens sammendrag, konklusjoner og anbefalinger. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*" av 30.10.19, tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å ivareta:

5. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
6. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold
7. at vedtaket har riktig hjemmel
8. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

33/2019 *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert i løpet før 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert i løpet før 01.05.20.

34/2019 *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

Kontrollutvalget i Os kommune

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA.

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

35/2019 *Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:00
- Møtestedet er til vanlig Os Kommunehus, fortrinnsvis Nystuggu.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 19.02.20
 - Onsdag 25.03.20
 - Onsdag 06.05.20
 - Onsdag 23.09.20
 - Onsdag 18.11.20

Behandling:

Utvalget gikk igjennom planen. En dato ble endret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:00
- Møtestedet er til vanlig Os Kommunehus, fortrinnsvis Nystuggu.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 26.02.20
 - Onsdag 25.03.20
 - Onsdag 06.05.20
 - Onsdag 23.09.20
 - Onsdag 18.11.20

36/2019 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Hele utvalget oppfordres til å delta på NKRF´s konferanse.

Sakene tas til orientering.

37/2019 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

- Utvalget gikk igjennom evalueringen til forrige periodes kontrollutvalg.
- Nestleder undersøker hvorvidt kommunen inviterer kontrollutvalget til folkevalgtopplæringsdagene.
- Utvalget forventer at Tynset kontrollutvalg vurderer tiltak i forhold til Meskano AS, og videresender tilbakemelding til øvrige eiere.