



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Formannskapssalen, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 13. november 2019
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 28-34

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Olav Aasmyr
Ola T Lånke
Arve Withbro
Anne Karin Nyberg
Sigrid Svahaug

Forfall:

Forfall fra sak 28- 32

Varamedlem:

Arnhild Gorsetbakk

Deltok fra sak 28 - 32

Disse deltok på introduksjonen:

Stig Kristiansen
Inger Helene Havdal

Ove Einar Drugudal
Odd Roger Eggan

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug og Torill Bakken

Annet:

I forkant av møtet ble varamedlemmene innkalt for en kort innføring av kontrollutvalgets oppgaver, og for en presentasjon av sekretariatet og revisjon

Møtet ble avsluttet kl. 13.45

Onsdag 13. november 2019

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 13.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 13.11.19 godkjennes

29/2019 Møteprotokoll fra møte 03.10.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 03.10.19 tas til orientering.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått, sekretariatets forslag ble vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.19 tas til orientering.

30/2019 Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Planen baseres på en overordnet analyse av Rennebu kommunes virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 01.03.20.

Behandling:

Sekretær orienterte om at i sakspapirene er selskapsformen for Revisjon Midt Norge benevnt som IKS, men det skal være SA. Sekretær retter opp feilen i sakspapirene som en redaksjonell endring, noe utvalget sa seg enig i.

Saken ble kort gjennomgått og diskutert.

Utvalget foreslo å utsette ferdigstillingsfrist til den 20.04.20

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Planen baseres på en overordnet analyse av Rennebu kommunes virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 20.04.20.

31/2019 Bestilling av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll 2020 - 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for gjennomføring av eierskapskontroll i Rennebu kommune for perioden 2020-2024. Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 01.03.20.

Behandling:

Sekretær orienterte om at i sakspapirene er selskapsformen for Revisjon Midt Norge benevnt som IKS, men det skal være SA. Sekretær retter opp feilen i sakspapirene som en redaksjonell endring, noe utvalget sa seg enig i.

Saken ble kort gjennomgått og diskutert.

Utvalget foreslo å utsette ferdigstillingsfristen til 15.08.20.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for gjennomføring av eierskapskontroll i Rennebu kommune for perioden 2020-2024. Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 15.08.20.

32/2019 Årsplan og møteplan 2020 for kontrollutvalget i Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 11:00
- Møtestedet er til vanlig Rennebu Kommunehus, fortrinnsvis Mjuken.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 21.01.20
 - Onsdag 18.03.20
 - Onsdag 06.05.20 (virksomhetsbesøk)

- Onsdag 09.09.20
- Onsdag 06.11.20

Behandling:

Årsplanen og møtedatoer ble gjennomgått. I vedlegget for møteplan rettes møtedato i mai til den 6. som en redaksjonell endring.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 11:00
- Møtestedet er til vanlig Rennebu Kommunehus, fortrinnsvis Mjuken.
- Møtedatoene er:
 - Onsdag 21.01.20
 - Onsdag 18.03.20
 - Onsdag 06.05.20 (virksomhetsbesøk)
 - Onsdag 09.09.20
 - Onsdag 06.11.20

33/2019 Orienteringssaker

Orienteringssaker

- Orienteringssak 1: Ny forskrift om kontrollutvalg
 - Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også leses her: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904>
- Orienteringssak 2: Avsluttet tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag har avsluttet tilsyn med Rennebu kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern blir ivaretatt. Det forutsettes at internkontroll for arbeidet etableres.

Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen fra 16.10.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Behandling:

Orienteringssakene ble gjennomgått.

Det ble orientert om NKRF sin kontrollutvalgskonferanse den 29.-30.januar.

<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Sekretariatet anbefaler at medlemmer og varamedlemmer deltar. Påmelding gjøres av den enkelte innen 12.desember 2019.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

34/2019 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet orienterte om kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og omsorgstjenesten» fra den 31.10.19.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok saken til orientering om kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjonsrapport «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og omsorgstjenesten» fra den 31.10.19

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tok saken til orientering om kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjonsrapport «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og omsorgstjenesten» fra den 31.10.19