



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Loftet, Tynset Rådhus
Møtedato: Mandag 25. november 2019
Tid: Kl. 14:00
Saknr. 28-35

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Marit Motrøen
Atle Fiskvik
Bjørn Tore Grutle
Randi Aas
Siri Strømmevold

Forfall:

Vara tilstede under introduksjon for kontrollutvalg:

Kristin Siksjø

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland, Ragnhild Aashaug og Torill Bakken.
Fra KPMG: Revisor Ingunn Strand Olsson, tilstede under introduksjonen.
Fra administrasjonen: Ass. Rådmann Morten B Often, tilstede i sak 34/19.

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

Tynset, 25. november 2019

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

Neste møte: 17. februar 2020

28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.11.19 godkjennes.

29/2019 Protokoll fra møte 02.06.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.09.19 tas til orientering

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.09.19 tas til orientering

30/2019 Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for perioden 2020-2024.
2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen.
4. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt innen 01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet.

Behandling:

Det ble delt ut nye saksdokumenter da det var brukt noen feil begrep etter ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Dette er rettet opp i de nye dokumentene. Ny ordlyd er innarbeidet i forslag til vedtak. Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering for plan for forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for perioden 2020-2024.
2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen.
4. Risiko og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt innen 01.09.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet.

31/2019 *Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024*

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll for Tynset kommune for perioden 2020-2024.
2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen.
4. Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll skal være ferdigstilt innen 01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 28.04.16 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet.

Behandling:

Det ble delt ut nye saksdokumenter da det var brukt noen feil begrep etter ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Dette er rettet opp i de nye dokumentene. Ny ordlyd er innarbeidet i forslag til vedtak. Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll for Tynset kommune i perioden 2020-2024.
2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen.
4. Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll skal være ferdigstilt innen 01.09.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet.

32/2019 Revisors egenvurdering av uavhengighet og Kontrollutvalgets påse-ansvar regnskapsrevisor

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 30.09.19.

Behandling:

Det ble orientert om at ny kommunelov og felles forskrift for kontrollutvalg og revisjon har henholdsvis ny §24 og forskrift § 9. Dette er endringer som gjelder fra nytt kommunestyre er konstituert.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 30.09.19.

33/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2020 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Tynset rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 17.02.20
 - Mandag 4.05.20
 - Mandag 15.06.20
 - Mandag 12.10.20
 - Mandag 7.12.20
 -

Behandling:

Plan og tidspunkt ble gjennomgått. Tidspunkt endres til kl 1200

Sekretariatets forslag med endring av tidspunkt ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2020 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 12:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Tynset rådhus
- Møtedatoene er:
 - Mandag 17.02.20
 - Mandag 4.05.20
 - Mandag 15.06.20
 - Mandag 12.10.20
 - Mandag 7.12.20

34/2019 Orienteringssaker

Sekretariatet vil presenterte følgende orienteringssaker i møtet:

➤ **Orienteringssak 1: Ny politisk organisering**

Melding om politisk vedtak, kommunestyret 01.10.19.19, sak 2072/19 der kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som beskrevet med virkning fra 1. oktober 2019
2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses nytt politisk organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske utvalgene
3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering
4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikre arbeidsformer som muliggjør større grad av samskapning og dialogstyring med flest mulig innbyggere, lag og foreninger, ressurspersoner og næringsliv i Tynset kommune.

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning.

➤ **Orienteringssak 2: 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 3: NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020**

Vedlagt program og invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020 som av holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.

Program/påmelding:

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

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Assisterende rådmann Morten Bersvend Often gikk gjennom ny saken om ny politisk organisering, som har sin bakgrunn i endringer i ny kommunelov. Det omhandler i stor grad navn og sammensetning på komiteer. Arbeidet med innbyggerinvolvering løftes.

Ny forskrift ble gjennomgått

Kontrollutvalgskonferansen: De som ønsker å være med på konferansen gir tilbakemelding til sekretariatet innen onsdag 3. desember med alle opplysninger som trengs for registrering.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

35/2019 Åpen post**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**Sak 1:

Kontrollutvalget i Os har anmodet Tynset kommune om å vurdere tiltak i forhold til situasjonen Meskano har havnet i.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken, og ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg på det neste møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg på det neste møtet.

Sak 2:

Det ble orientert fra sekretariatet om «Rapport fra tilsyn med Tynset kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019». Tilsynet har nylig blitt gjennomført av Fylkesmannen i Innlandet.

<https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/innlandet/2019/tynset-kommunes-arbeid-med-tilsyn-med-miljoerettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-2019/#1Tilsynetstemaogomfang>

Fylkesmannens konklusjon:

«Tynset kommune sikrer ikke at det på grunnlag av risikovurdering blir ført regelmessig tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.»

Behandling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.