



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus og Teams
Møtedato: Onsdag 24. februar 2021
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01-09

Medlemmer:

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

Forfall:

ingen.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge: Ann Katharine Gardner, via Teams
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Marit Gilleberg
Fra Abakus AS: Jan Inge Røe, via Teams
Fra kommunen: Ordfører Runa Finborud

Merknad:

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via Teams for revisor og evt. tilhørere. Lenke til møtet var offentliggjort på nettsiden til sekretariatet.

Sak 06/21 ble behandlet etter sak 03/21.

Møtet ble avsluttet kl. 16:15

Os i Ø, 24. februar 2021

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste ordinære møte avholdes onsdag 28. april 2021.

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.02.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.02.21 godkjennes.

02/2021 Revisjonsstrategi 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon som viste revisors strategi for regnskapsåret 2020. Det ble stilt spørsmål underveis. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Den vil også legges ut på sekretariatets nettside.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

03/2021 Banktjenester i Os kommune – orientering fra ordfører om anbudsprosessen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ordførers redegjørelse om anbudsprosessen vedrørende valg av banktjenester for Os kommune tas til orientering.

Behandling:

Ordfører innledet og gikk igjennom bakgrunnen for igangsettelse av anbudsprosessen. Representant i fra Abakus deltok via Teams og supplerte med informasjon om hvordan prosessen ble gjennomført. De svarte etterpå på spørsmål i fra utvalget. Utvalget fikk innsyn i dokumenter med opplysninger som er unntatt offentlighet og lukket møtet jf Offentlighetslovens § 13 under behandlingen av disse dokumentene. Møtet ble åpnet etterpå.

Utvalget kom med innspill angående gjennomføringen av prosessen. Bakgrunnen for at Os kommune måtte sette banktjenester ut på anbud, var at gebyrene overskred terskelverdiene for offentlige anskaffelser, over kr. 100000 i løpet av en fireårsperiode.

Etter tilbud og forhandlinger med tilbyderne vant RørosBanken anbudskonkurransen som leverandør av banktjenester for Os kommune.

Kontrollutvalget mener at anbudskonkurransen og valg av leverandør er gjennomført i henhold til regelverket.

Følgende tilleggsforslag ble framsatt under behandlingen:

Utvalget har følgende oppfordringer:

- ved senere anbudskonkurranser bør det vurderes om opplysende informasjon kan offentliggjøres.
- vedtak med utsatt offentlighet, påses offentliggjort når meddelelsen er sendt.

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Ordførers redegjørelse om anbudsprosessen vedrørende valg av banktjenester for Os kommune tas til orientering.

Utvalget har følgende oppfordringer:

- ved senere anbudskonkurranser bør det vurderes om opplysende informasjon kan offentliggjøres.
- vedtak med utsatt offentlighet, påses offentliggjort når meddelelsen er sendt.

04/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

Behandling:

En tilføyelse ble lagt til under «eierskapskontroll». Ellers ingen endringer.

Den framlagte årsmeldingen vedtas.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

05/2021 Eierskapskontroll 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Os takker ja til invitasjonen fra Alvdal kontrollutvalg om å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Deltakelse forutsetter at eierskapskontrollen m/forvaltningsrevisjon gjennomføres av Revisjon Midt-Norge SA.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Os takker ja til invitasjonen fra Alvdal kontrollutvalg om å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Deltakelse forutsetter at eierskapskontrollen m/forvaltningsrevisjon gjennomføres av Revisjon Midt-Norge SA.

06/2021 Kommunedirektøren orienterer om status knyttet til Covid-19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status knyttet til covid-19 til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om kommunens arbeid i forhold til covid-19. Det er nå fokus på det muterte viruset. Kommunen har samarbeid med omkringliggende kommuner, samt statsforvalteren i Trøndelag og Innlandet.
Hun orienterte om status pr. i dag.

Tilleggsforslag ble framsatt på møtet:

Kontrollutvalget mener kommunen har gode rutiner for å forebygge smitte og møte nye utfordringer når det gjelder covid-19.

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag framsatt i møtet, enstemmig vedtatt med.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status knyttet til covid-19 til orientering.

Kommunen ser ut til å ha gode rutiner for å forebygge smitte og møte nye utfordringer når det gjelder covid-19.

07/2021 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021

Orienteringssak 4: Planlagte statlige tilsyn i Os kommune for 2021

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

08/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte følgende saker:

1. Datasikkerhet i kommunen. Hvordan jobber kommunen med datasikkerheten? Utvalget ønsker en orientering før sommeren.
2. Utvalget diskuterte evt. deltakelse på konferansen til FKT i juni. Deltakelse vurderes senere. Dersom digital konferanse, samles utvalget i kommunehuset under konferansen.
3. Utvalget ønsker en orientering om forholdet mellom FIAS og kommunen. Hvordan er ansvars- og arbeidsfordelingen?

09/2021 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.02.21, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24.02.21, godkjennes.