



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus og Teams
Møtedato: Onsdag 9.juni 2021
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 16-24

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Steinar Simensen
Aagje Wesselius, deltok i sak 16/21 og 20/21
Kai Inge Trøan
Gerd Rise

Forfall:

Vara:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Johannes Nestvold, via Teams i sak 17/21
Leidulf Skarbø, via teams, i sak 18/21
Ann Katharine Gardner, via Teams i sak 19/21
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Marit Gilleberg, t o m sak 20/21
Fra Ren Røros: Vidar Kojan Grind og Tølløv Tamnes , via Teams i sak 20/21

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.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Os i Ø, 9.juni 2021

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte avholdes onsdag 15. september 2021.

16/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 09.06.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 09.06.21 godkjennes.

17/2021 Forvaltningsrevisjonsrapport; Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse

Forslag til vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse» av 28.05.21 tas til etterretning.

Os kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- Vurdere å sette inn tiltak for å sikre at flere søknader behandles innenfor de lovpålagte saksbehandlingsfristene.
- Vurdere hvorvidt det kan gis ytterligere veiledning til søkere forut for søknadsbehandlingen, for å hindre at søknader sendes inn til kommunen med mangler.
- Foreta en erfaringsutveksling mellom forvaltningsenhetene i de samarbeid som denne rapporten omtaler. Det omhandler klargjøringen av ansvar, roller og utfordringer i samarbeidene.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.01.22.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Johannes Nestvold gikk gjennom arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten, konklusjoner og anbefalinger. Hans presentasjon legges ved protokollen.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte rapporten.

Kommunedirektøren takket for en nyttig rapport og gikk kort gjennom hvordan det jobbes.

Kontrollutvalgets forslag til endring i kulepunkt 2:

«Vurdere hvorvidt det kan gis ytterligere veiledning...» endres til «Prioritere ytterligere veiledning...»

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse» av 28.05.21 tas til etterretning.

Os kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- Vurdere å sette inn tiltak for å sikre at flere søknader behandles innenfor de lovpålagte saksbehandlingsfristene.
- Prioritere ytterligere veiledning til søkere forut for søknadsbehandlingen, for å hindre at søknader sendes inn til kommunen med mangler.
- Foreta en erfaringsutveksling mellom forvaltningsenhetene i de samarbeid som denne rapporten omtaler. Det omhandler klargjøringen av ansvar, roller og utfordringer i samarbeidene.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.01.22.

18/2021 *Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Abakus AS*

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Os kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall deltakerkommuner er klart.
2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø gikk gjennom prosjektbeskrivelsen. Utvalget ønsket å delta slik det beskrives i prosjektplanen.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Os kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall deltakerkommuner er klart.
2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes.

19/2021 *Forenklet etterlevelseskontroll – revisors uttalelse*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Os kommune til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Ann Katharine Gardner gikk gjennom revisors uttalelse.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Os kommune til orientering.

20/2021 *Orientering om kommunens datasikkerhet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen

Behandling:

Kommunedirektør orienterte om at det samarbeides med Røros og Holtålen kommune for IKT- løsninger, og dette driftes av Ren Røros Digital AS. Vidar Kojan Grind og Tølløv Tamnes fra Ren Røros orienterte om informasjonssikkerhet. Deres presentasjon legges ved møteprotokollen.

Leder IKT og sikkerhet Jukka Peramaa orienterte om kommunens sikkerhetstiltak. Utvalget stilte spørsmål som ble besvart underveis.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen tas til orientering.

21/2021 *Orientering om formannskapets vedtak og behandling i sak 6/21 og 14/21*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen innstilling

Behandling:

Leder foreslo at saken utsettes til neste møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak

Saken utsettes til neste møte.

22/2021 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: Behandling av årsregnskap og årsberetning 2020

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Innkjøpsamarbeid i kommunesektoren

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 5: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med?

Saken tas til orientering.

23/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling

24/2021 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget 09.06.21, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.06.21, godkjennes.