

Møtebok - Kontrollutvalget i Åfjord kommune.

J nr: KU Å 08/20

| Møtested | Møtedato | Fra kl. | Til kl. |
|-----------------------------|---|---------|---------|
| Åfjord rådhus | 04.05.2020 | 11.00 | 14.00 |
| Møteleder | Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad | | |
| Møteinnkalling | Skriftlig innkalling av 27.04.2020 | | |
| Møtende medlemmer | Hanne Skjæggestad Hartly Thun Arne P Selnes (fra kl 1135) Odd Bratland Hanne Marie Frønes Eian | | |
| Fraværende medlemmer | | | |
| Møtende varamedl. | | | |
| Andre møtende | Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge Fra administrasjon i Åfjord kommune: Rådmann Økonomisjef Monica Larsen Sektorsjef helse & velferd Sektorsjef LTT Arvid Lund – sekretær | | |
| Beh. saker | 05/20 – 08/20 | | |
| Underskrifter | Hanne Skjæggestad | | |

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 04.05.2020

05/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 - ROAN KOMMUNE - TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor orienterte om regnskapet 2019 for Roan kommune, orienteringen ble med utgangspunkt i nøkkeltall.

Administrasjonen var til stede og gav sine kommentarer til årsmelding og regnskap 2019 samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

Regnskap 2019:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge.
- Oversiktlig og informativt regnskap.

Årsmelding 2019:

- Årsmeldingen er informativ og konsistent i forhold til regnskapet.

06/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 – ÅFJORD KOMMUNE - TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor orienterte om regnskap og årsmelding.

Økonomisjef gav Administrasjon gav sine kommentarer til årsmelding og regnskap 2019 samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

Regnskap 2019:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge.
- Merforbruket innen drift i forhold til vedtatt regulert budsjett 2019 er noe høyt.

Årsmelding 2019:

- Årsmeldingen er informativ og konsistent i forhold til regnskapet.
- Avvik mellom budsjett og regnskap er omtalt i årsmeldingen.

07/20 ÅRSRAPPORT SKATT 2019 FOR ROAN KOMMUNE OG ÅFJORD KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling:

Sekretær orienterte om årsrapportene skatt 2019 for Roan kommune og Åfjord kommune.

Uttalelse:

- Skatteinngangen for Åfjord kommune i 2019 var 8,72 mill kr mer enn budsjett, og 3,17 mill kr høyere enn i 2018.
Det er gjennomført 8 arbeidsgiverkontroller i Åfjord kommune i 2019.
- Skatteinngangen for Roan kommune i 2019 var 3,02 mill kr mer enn budsjett, og 3,08 mill kr høyere enn 2018.
Det er gjennomført 2 arbeidsgiverkontroller i Roan kommune i 2019.
- Arbeidsgiverkontrollene på Fosen i 2019 er gjennomført av Trondheim kemnerkontor. I 2019 er det gjennomført 56 kontroller i seks Fosen-kommuner, dette utgjør 5% av arbeidsgiverne i de seks kommunene. Kravet er at minst 5% av arbeidsgiverne skal kontrolleres hvert år.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 04.05.2020

08/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget tar opp aktuelle saker og avgjør videre oppfølging/behandling i utvalget.

Behandling:

Aktuelle saker ble omtalt.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende saker:

- Status skole – oppfølging fra 2019
- Prosjekt nytt sykehjem i Roan.
- Status for prosjektene; aktivitetshus og ny VGS i Åfjord.
- Økonomi – kostnader i forbindelse med pandemien.
- Rutiner for oppfølging i plan- & byggesaker – kontroll delen.

Orienteringer / Drøftinger:

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Status covid-19 – Åfjord kommune.
Sektorsjef helse og velferd orienterte:
 - *Arbeidet er organisert i linjeorganisasjon.*
 - *Organisert i forhold til gjeldene lover, forskrifter og egne vedtatte planer.*
 - *Arbeider tverrfaglig i egen kommune.*
 - *Samarbeider regionalt på Fosen og med fylket.*
 - *Har tett kontakt med helseforetaket.*
 - *Organisasjon håndterer situasjon – daglig drift – smittevern – bygger beredskap.*
- Fosen kysthavn
Sektorsjef LTT orienterte:
 - Utbygging i tilknytning til havn?
Utbygging gjennomføres ikke, utbygger avsluttet prosjekt.
 - Kontroll med bruk av havna?
Felles organisering for kommunen sine havner/kaier under utarbeidelse. Felles satser er vedtatt av kommunestyret.
- Prosjekt nytt sykehjem i Roan.
Gjennomgang av prosjektet med alle aktører pågår.
Orienteringen settes opp til neste møte.
- Kjøp av hus i Roan i nov/des 2019?
Rådmann orienterte om saken.
- Veiprosjekt på Utro som ble stoppet.
Bakgrunn – den videre plan.
Status ble gitt og hendelsene ble omtalt.
Planutvalget behandler saken i uke 19/2020.

Drøftinger:

- Forholdet til presse, konkret sak. Leder innleder til drøfting.
Henvendelse fra FF om en sak i Roan. Leder informert om sin håndtering av saken.
Ingen merknader fra utvalget.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 04.05.2020

- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Åfjord kommune. Sekretær innleder til drøfting. Rapport sendes ut i egen ekspedisjon onsdag 29. april 2020.
Sekretær orienterte om risiko- og vesentlighetsvurderingen. Den skal være med som grunnlag for utvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i valgperioden.
Behandles som sak i neste møte. Rådmann inviteres til å komme med innspill til rapporten og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
- Eventuelt.
Intet

Neste møte: Åfjord rådhus 15. juni 2020, kl 11.00.

Hanne Skjæggestad (sign)
Leder

Arvid Lund
referent