

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS
Møterom: KOMMUNESTYRESALEN

MANDAG 24. AUGUST 2020 KL. 11.00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 – Åfjord Rådhus

Saksliste:

09/20 **PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL
I ÅFJORD KOMMUNE - PERIODEN 2021 – 2024**
2. GANGS BEHANDLING - SLUTTBEHANDLING

12/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Rutiner for oppfølging i plan- & byggesaker – kontroll delen.
- Oppgaver som er gitt i personopplysningslover av 20. juli 2018 / EU's personvernforordning (GDPR)
Orientering om hvordan disse påleggene ivaretas i kommunen.
- Status for byggeprosjektene:
 - Aktivitetshus – Tidsplan og økonomi?
 - Sykehjem i Roan - Tidsplan og økonomi?

Sekretær orienterer om Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS – virksomhetsoverdragelse.

Drøftinger:

- Eventuelt.

13.08.2020

Hanne Skjæggestad (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:

- Ordfører
- Rådmann

ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 24.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

09/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I ÅFJORD KOMMUNE - PERIODEN 2021 – 2024 2. GANGS BEHANDLING - SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 omtaler kontrollutvalget sitt ansvar for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av hver valgperiode. Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering som for Åfjord kommune er utarbeidet av revisjon.

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen vedtas av kommunestyret, kommunestyret kan gi kontrollutvalget myndighet til å endre vedtatt plan.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for Åfjord kommune ble sendt ut til kontrollutvalget i sammen med innkallingen til møte 4. mai 2020. Risiko- og vesentlighetsvurderingen var tema under drøftinger.

Saken ble behandlet 1. gang i møte 9. juni 2020, administrasjon var tilstede og gav sine innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Utvalget utsatte sluttbehandling av saken til møte 24. august 2020. Sekretær ble gitt i oppdrag å legge frem et konkret forslag til møte 24. august 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill fra administrasjon og egne kunnskaper om kommunen utarbeide og vedta en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.

Endelig plan vedtas av kommunestyret Åfjord kommune.

Forslag til vedtak:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Åfjord kommune for perioden 2021 – 2024.

Forvaltningsrevisjon:

2021:

Spesialundervisning og tilpasset opplæring i Åfjord kommune.

Tildeles og gjennomføres spesialundervisning og tilpasset opplæring i henhold til lov og forskrift.

2022:

Internkontroll i Åfjord kommune, system

Har Åfjord kommune et system for internkontroll som fungerer for alle sektorer og er kjent for alle ansatte.

2023:

Selvkost områdene i Åfjord kommune.

Følger Åfjord kommune lov og forskrift for selvkosttjenester i kommunen?

2024:

Byggesaksbehandling i Åfjord kommune.

Gjennomføres byggesaksbehandling i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Veiledning – beslutning – kontroll.

ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 24.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Eierskapskontroll:

2021: Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Koordineres med Ørland kommune.

2022: a. Fosen helse IKS

Gjennomføres sammen med Ørland og Indre Fosen kommune.

b. Nord-Fosen utvikling AS

Gjennomføres sammen med Osen kommune

2023: Fosen vekst AS

2024: Åfjord Utvikling AS

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.
3. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.
Innstilling til kommunestyret som punkt 1 og punkt 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken.

ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 24.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

12/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ha dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har mulighet for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene.

Eventuelle saker som skal følges opp besluttes i forbindelse med gjennomgangen.

Saker som blir omtalt, men hvor det ikke blir besluttet oppfølging blir ikke referert i møteprotokollen.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling