

## MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS

ONSDAG 17. JANUAR 2018 KL. 10.00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 – Roan kommunehus

### Saksliste:

01/18 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2017

02/18 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2017 – ROAN KOMMUNE

03/18 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2018 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE

04/18 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

### Orienteringer / Drøftingssaker:

#### Orientering:

Administrasjon innkalles for å orientere om status for vannforsyningen i kommunen.

Oppfølging fra tidligere orienteringer.

- Status utbygging.
- Kvalitet på vann
- Internkontroll vannforsyning, status. Hvem gjør hva?
- Vaktordning?

#### Drøftinger:

- Kontrollutvalget i Roan kommune 2018? Prioritering av arbeidet i utvalget.
- Eventuelt

10.01.18

Jan Johansen (sign)  
leder

Arvid Lund  
sekretær

Kopi:

- Ordfører
- Rådmann

# ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2018

Saksbehandler: Arvid Lund

## 01/18 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2017

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg avgi en årsmelding til kommunestyret.

Vedlagt følger utkast til årsmelding.

Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Utvalget utarbeider og godkjenner årsmeldingen.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 vedtas.

Saken sendes frem for politisk behandling.

### **Innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget for 2017 til orientering.

# ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2018

Saksbehandler: Arvid Lund

## 02/18 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2017 – ROAN KOMMUNE

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal ihht Kommunelovens § 77 pkt 4 og forskriftene for kontrollutvalg påse at regnskapene revideres på en betryggende måte.

Utvalget har mottatt revisors årlige melding med egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2017. Årlig melding følger vedlagt

Leder Fosen kommunerevisjon IKS orienterer i møte.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Utvalget behandler saken i forhold til lov og forskrift.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2017.

### **Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:**

Fosen kommunerevisjon sin årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2017 tas til etterretning.

# ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2018

Saksbehandler: Arvid Lund

## 03/18 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2018 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.

Utkast til plan bygger på tidligere vedtatt plan.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Utvalget gjennomarbeider og vedtar plan.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2018 – 2020.

#### *Forvaltningsrevisjon:*

2018: Delegasjon i kommunen, politisk og administrativt

2019: Tildeling av tjenester innen Pleie & Omsorg i Roan kommune - rutiner

2020:

#### *Selskapskontroll:*

2018: Fosen brann og redningstjeneste IKS

2019:

2020:

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

# ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 17.01.2018

Saksbehandler: Arvid Lund

## 04/18 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

### **Saksopplysninger:**

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak.

Er det forhold/saker utvalget har merknader til?

Saken settes opp til alle møter i kontrollutvalget. Praksis for behandlingen av saken vil bli presentert i møtet.

### **Behandling i kontrollutvalget:**

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen innstilling.

