

**UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
ROAN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU R 05/17

Kontrollutvalget hadde møte i kommunehuset Roan den 15.02.17
Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.30

Møtende medlemmer: Jan Johansen
 Anbjørg Bremnes
 Roger Sjørgård

Møtende varamedlem

Forfall:

Andre til stede: Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon IKS.
 Ordfører, rådmann og sektorleder kultur og oppvekst.
 Arvid Lund, sekretær.

Behandlede saker: 01/17 – 05/17

Lederen åpnet møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2016

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2016 fra kontrollutvalget til orientering.

02/17 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2016 – ROAN KOMMUNE

Behandling:

Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon IKS gikk gjennom årlig melding fra revisjon.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016.

Saken sendes frem til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Revisjons årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016 tas til etterretning.”

03/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2017 – 2019 – KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal fastsettes av kommunestyret. Planen kan dekke hele valgperioden.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget gjennomarbeider og utarbeider forslag til plan som sendes frem for godkjenning av kommunestyret.

Kontrollutvalget planlegger ikke selskapskontroll i 2017, det er få aktuelle selskap som kan kontrolleres. For hyppige kontroller vil virke mot sin hensikt.

Kontrollutvalget setter ikke opp plan for forvaltningsrevisjon i 2018 og 2019, da det vil være ønskelig å få koordinert dette mot slutten av året. Koordineringen er nødvendig for å kunne utnytte ressursene best mulig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2017 – 2019.

Forvaltningsrevisjon:

2017: Delegasjon i kommunen, politisk og administrativt

2018:

2019:

Selskapskontroll:

2017:

2018: Fosen brann og redningstjeneste IKS

2019: Midtre – Namdal avfallsselskap IKS

Saken oversendes kommunestyret med innstilling lik vedtak.

04/17 FORVALTNINGSREVISJON 2016 – SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN, ROAN KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016 er besluttet av kommunestyret etter anbefaling fra kontrollutvalget.

Administrasjon til stede under behandlingen av saken for å svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmannen sine høringsuttalelser til rapporten er lagt inn i rapporten.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten, arbeidsmetode, spørsmål, kriterier, funn og anbefalinger.

Administrasjon svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Saken ble sluttbehandlet, vedtak og innstilling til kommunestyret.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalingene som er gitt i rapporten:

- Roan kommune bør utarbeide skriftlige rutiner som er egnet til å ivareta elevenes/foresattes rettigheter når det gjelder informasjon om spesialundervisning før prosessen starter.

- Roan kommune må sikre at det utarbeides tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for oppfølging av alle elever med enkeltvedtak og spesialpedagogiske ressurs.
- Roan kommune må fullstendig etablere og implementere sitt kvalitetssystem Risk Manager for å sikre ivaretagelse av elementene i Opplæringslovens §13-10, 2. ledd.
- Roan kommune skal utarbeide tilstandsrapport for grunnskolen hvert år og inkludere spesialundervisning i rapporten, ihht Veiledning om tilstandsrapport i grunnskolen.
- Saken sendes frem til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til de anbefalingene som er gitt i rapporten:

- *Roan kommune bør utarbeide skriftlige rutiner som er egnet til å ivareta elevenes/foresattes rettigheter når det gjelder informasjon om spesialundervisning før prosessen starter.*
- *Roan kommune må sikre at det utarbeides tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for oppfølging av alle elever med enkeltvedtak og spesialpedagogiske ressurs.*
- *Roan kommune må fullstendig etablere og implementere sitt kvalitetssystem Risk Manager for å sikre ivaretagelse av elementene i Opplæringslovens §13-10, 2. ledd.*
- *Roan kommune skal utarbeide tilstandsrapport for grunnskolen hvert år og inkludere spesialundervisning i rapporten, ihht Veiledning om tilstandsrapport i grunnskolen.*

05/17 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Vedtak:

Kontrollutvalget vil be om orientering fra administrasjon om følgende saker i neste møte i utvalget:

- Status for bestillingen til Fosen barnevern/Rissa kommune.
- Forvaltning av næringsfond – oppfølging av saker.
- Frivillighetssentralen – regnskap.(for perioden 2013 – 2015)
- Eiendomsskatt – status.

Orienteringer / Drøftinger:

Orientering:

Rådmann orienterte om følgende saker:

- Bemanning i barnehage.
*Det ble gjort rede for oppfølging som er gjennomført i saken.
Alle involverte er oppdatert og kjenner gjeldende retningslinjer for bemanning i barnehagene i Roan kommune.*

Kontrollutvalget i Roan – protokoll fra møte den 15.02.17

- Utbygging av bredband i Roan.
Rådmann vil gi utfyllende informasjon i neste møte.

Drøftinger:

Ingen

Neste møte: Onsdag 26. april 2017, kl 10.00.

Jan Johansen (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent