

Saksliste

21.01.2021 14:26:10

Jorunn Sund

Møtedato	Sakstittel	status	Saksnr	Vedtak
19.02.2020	Referatsaker 19.02.2020	J	01/20	Referatsakene tas til orientering.
19.02.2020	Orientering fra ordfører Ordføreren orienterte. Kommunestyret vedtok i desember 2019 å avvikle Joma næringspark, med formannskapet som avviklingsstyre. Kommunen vil også vurdere sitt eierskap i alle de berørte selskapene. Det er uklart hva avviklingen vil frigjøre av økonomiske midler. Kommunen har gjennomført en sårbarhetsanalyse og er nå i en forankringsfase før søknad om et omstillingsprogram.	F	02/20	Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
19.02.2020	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	F	03/20	Saken utsettes til neste møte.
19.02.2020	Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse	F	04/20	Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Røyrvik kommune. <ul style="list-style-type: none">• Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.• Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
19.02.2020	Eventuelt 19.02.2020	J	05/20	Ingen vedtak

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
19.02.2020	Godkjenning av møteprotokoll den 19.02.2020	J	06/20	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.02 .20 20 , godkjennes.
05.05.2020	Referater 05.05.2020	F	07/20	Referatsakene tas til orientering.
05.05.2020	Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og revisjonsnotat.	F	08/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
05.05.2020	Orientering fra Rådmannen 05.05.2020 <ul style="list-style-type: none"> · Kontrollutvalget har fått orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2019. · Kontrollutvalget har fått en skriftlig orientering på hvordan kommunen ansettelse / nedbemanning / omplassering og utlyser stillinger i Røyrvik kommune. · Kontrollutvalget har fått svar på hvilke rutiner kommunen har når det gjelder offentliggjøring av sakspapirer etter offentlige møter og bruk av postlister. · Kontrollutvalget er på vei til å bli synlig på kommunens hjemmeside. 	F	09/20	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
05.05.2020	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019	E	10/20	Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Røyrvik kommunes årsregnskap for 2019 . Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. <i>Kontrollutvalget tar "Årsberetning for Røyrvik kommune for 2019" til orientering</i>
05.05.2020	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	F	11/20	Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik

				innstilling til vedtak: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.</i>
--	--	--	--	--

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
05.05.2020	Skatteoppkreverfunksjonen 2019	F	12/20	<p>Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Røyrvik kommune til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune til orientering.</p> <p>Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:</p> <p><i>Kommunestyret merker seg endringene for arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Røyrvik kommune til orientering.</i></p> <p><i>Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune til orientering .</i></p>
05.05.2020	Godkjenning av møteprotokoll	J	13/20	G odkjennes.
26.06.2020	Referater 26.06.2020	F	14/20	Referatsakene tas til orientering.

26.06.2020	Orientering fra ordfører den 26.06.2020 Ordfører som også er styreleder i Joma Næringspark AS orienterte kontrollutvalget om hvem som har hvilke roller i selskapet, tilganger til å utføre oppgaver for selskapet. Hvordan håndteres dette og veien videre for selskapet.	-----	15/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
26.06.2020	Orientering fra rådmannen den 26.06.2020 Kontrollutvalget har bedt rådmannen orientere om tilsetningen av «samisk språk og kulturmedarbeider i 100% fast stilling» Dette på grunnlag av en henvendelse fra Fagforbundet som er videresendt kontrollutvalget fra kommunestyre / ordfører.	F	16/20	Kontrollutvalget tar saken til orientering.
26.06.2020	Har Røyrvik kommune fulgt egne retningslinjer ved tilsetting	F	17/20	Kontrollutvalget tar kommunestyrets henvendelse til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik t forslag til vedtak: <i>Kommunestyret tar saken til orientering.</i>

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
26.06.2020	Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder	F	18/20	<p>Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet</p> <p>Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:</p> <p>Prehospitaletjenester – akuttberedskap.</p> <p>Organisering (administrativt / politisk nivå)</p> <p>Barnevern / PPT</p> <p>Vann og avløp</p> <p>Planarbeid</p>

				<p>IKT Indre Namdal (selskapskontroll)</p> <p>Kontrollutvalget ønsker en undersøkelse angående prehospitaletjenester i gang satt så fort som mulig, levering tidlig høsten 2020.</p> <p>Revisjonen Midt Norge SA og Konsek. Trøndelag IKS undersøker om det er mulig å levere undersøkelsen til høsten 2020.</p> <p>Kontrollutvalget kommer med innspill til en undersøkelse til sekretær innen 1. juli 2020.</p>
--	--	--	--	---

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
26.06.2020	Godkjenning av møteprotokoll 26.06.2020	F	19/20	Møteprotokollen Godkjennes
08.09.2020	Rapport etter undersøkelse - Akuttmedisinsk beredskap	F	20/20	Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik, og oversender rapporten til kommunestyret for behandling .
08.09.2020	Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024	F	21/20	<p>Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret, med følgende forslag til vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontroll-utvalgets prioriteringer i planen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisering (administrativt/politisk nivå) 2. Barnevern/PPT 3. IKT Indre Namdal IKS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
08.09.2020	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021	F	22/20	Forslag til vedtak Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en total ramme på kr 572.000 .Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. <ul style="list-style-type: none">• Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
08.09.2020	Revisors erklæring om uavhengighet	F	23/20	Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering .
08.09.2020	Referatsaker	J	24/20	Referatsakene tas til orientering.

08.09.2020	Eventuelt	J	25/20	Ingen vedtak fattet.
08.09.2020	Godkjenning av møteprotokoll	J	26/20	Møteprotokollen godkjennes.
08.09.2020	Forenklet etterlevelseskontroll	F	27/20	<p>Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på innkjøpsområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
11.11.2020	Referatsaker 11.11.2020	F	28/20	<p>Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering.</p>
11.11.2020	Henvendelse fra innbygger ang. Joma Næringspark AS / offentliglova	F	29/20	<p>Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.</p> <p>Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p><i>Kommunestyret ber eierrepresentanten fremme forslag i generalforsamling i Joma Næringspark AS om at selskapet skal følge sine forpliktelser iht. offentliglova.</i></p>
11.11.2020	Orientering fra leder av utviklingsstyret i Joma Næringspark AS	F	30/20	Tas til orientering.

11.11.2020	Plan for eierskapskontroll 2020-2024	F	31/20	<p>Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:</p> <p>Brannvesenet Midt IKS</p> <p>IKT Indre Namdal IKS</p> <p>Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</p>
11.11.2020	Revisjonsstrategi 2020	F	32/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Vedtak
11.11.2020	Kontrollutvalgets årsplan 2021	F	33/20	<p>Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.</p> <p>Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</p>
11.11.2020	Godkjenning av protokoll	J	34/20	Godkjennes

