

SAKER TIL OPPFØLGING 2020 – FLATANGER KONTROLLUTVALG

Dato	Sak – nr og tittel	Vedtak	Oppfølging	Merknad
28.01.	3/20 – Kontrollutvalgets årsrapport 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering 	Behandlet av kommunestyret 11.02.20	
07.05.	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Flatanger kommunes årsregnskap 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 	Behandlet av kommunestyret 17.06.	
07.05.	7/20 - Rapport undersøkelse av saksbehandling ved konsesjonssøknad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: <i>1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.</i> <i>2. Kommunestyret har merket seg rapportens vurderinger og konklusjon knyttet til ordførers habilitet, samt saksbehandling knyttet til behandling av avtalen med Zephyr AS.</i> 	Behandlet av kommunestyret 17.06.	
07.05.	09/20 – Skatteoppkreverfunksjonen 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering. 	Behandlet av kommunestyret 17.06.	

		<p>3 Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 til orientering.</i> 2. <i>Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.</i> 		
17.09.	13/20 – Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024	<p>Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte utkast, med tilleggsforslag, til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.</p> <p>2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p><i>1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:</i></p> <p><i>1. Psykisk helsevern, rus, kulturtilbud barn og unge</i></p> <p><i>Upprioritert liste:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Etikk og varsling</i> • <i>Personal; små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse</i> • <i>Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester; avløp, helsetjenester, miljø, m.v.</i> • <i>Nord-Trøndelag Krisesenter IKS</i> • <i>Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger kommune er medeier.</i> <p><i>2) Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</i></p>	<p>Kommunestyret fattet slikt prioriteringsvedtak 16.12.20:</p> <p><i>Prioritering av forvaltningsrevisjoner:</i></p> <p><i>1. Psykisk helsevern, rus, kulturtilbud barn og unge</i></p> <p><i>Upprioritert liste:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Etikk og varsling</i> -<i>Personal: Små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse</i> -<i>Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester;</i> -<i>Avløp, helsetjenester, miljø m.v.</i> - <i>Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger kommune er medeier.</i> 	

			2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.	
17.09.	14/20 – Plan for eierskapskontroll	<p>1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.</p> <p>2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1) <i>Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eierskapsmelding</i> • <i>Nord-Trøndelag Krisesenter IKS</i> • <i>Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger kommune er medeier</i> <p>2) <i>Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen</i></p>	<p>Kommunestyret fattet slikt prioriteringsvedtak 29.12.20:</p> <p>1. <i>Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eierskapsmelding</i> - <i>Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger kommune er medeier.</i> <p>2. <i>Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</i></p>	
17.09.	16/20 – Budsjett for kontrollarbeidet 2021	<p>1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr 647.000.-.</p> <p>2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon</p>	<p>Oversendt rådmannen for videre behandling iht. kommunelov. Årsbudsjett vedtatt av kommunestyret 16.12.20</p>	

17.09.	18/20 - Fjernmøter i kontrollutvalget m.v.	<p>1) I ekstraordinære tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å kunne benytte fjernmøter som møteform.</p> <p>2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling på vedtak:</p> <p>1. <i>Leder av kontrollutvalget kan bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.</i></p> <p>2. <i>Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.</i></p> <p>3. <i>Rådmannen innarbeider de nødvendige endringer i reglement for folkevalgte organ.</i></p>	Behandlet av kommunestyret 29.10.20	
05.11.	25/20 – Kontrollutvalgets årsplan 2021	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021 med slike endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møte 13.01 flyttes til 21.01. • Orientering den 21.01. om kommunens helsesykepleiertjeneste på status, ressurser og utfordringer vedr. nyfødte, familie, barnehage, skolehelsetjeneste, psykisk helse barn og ungdom <p>2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</p>	Oversendt kommunestyret til orientering 06.11.20	