



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus
Møtedato: Onsdag 26. februar 2020
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01- 08

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Kai Inge Trøan
Gerd Rise
Steinar Simensen
Aagje Wesselius

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra administrasjonen: Økonomisjef Grete G. Nettet – sak 05/20

Merknad:

Sak 05/20 ble behandlet som tredje sak.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Os i Ø, 26. februar 2020

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste møte avholdes 25. mars 2020.

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 26.02.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 26.02.20 godkjennes.

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 20.11.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 20.11.19 godkjennes.

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2020 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak

Os kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Utvalget godkjenner erklæringen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Os kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Os kontrollutvalget godkjenner revisors egenvurdering.

05/2020 Restanseoversikt – orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oversikt over restansesituasjonen i Os kommune pr. 31.12.19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet har fått oversendt en oversikt over restanser i kommunen i fra felles regnskapsavdeling. Denne ble utdelt til utvalget før behandlingen. Økonomisjefen i Os kommune gikk igjennom oversikten og orienterte utvalget om rutinene fra fakturering til innfordring.

Hun orienterte videre om arbeid med ny organisering av innfordringsarbeidet etter at kemnerfunksjonen blir nedlagt i fra 1. juni 2020.

Utvalget merket seg at restansene over 90 dager har en negativ utvikling.

Under behandlingen av saken kom det fram at det ikke prioriteres personlig kontakt med de som har utestående regninger. Utvalget mener det er viktig å vektlegge personlig oppfølging.

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget mener det er bekymringsfullt at restansene over 90 dager øker.

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om hvilke rutiner for fakturering og innfordring som følges.

Utvalget ber om en redegjørelse i fra felles regnskapsavdeling på neste møte den 25. mars.

06/2020 Gjennomgang av oppfølgings saker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom oppfølgingslisten. Et punkt ble lagt til under løpende oppfølging, deltakelse i generalforsamlinger og eiermøter.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten med endringer foretatt under behandlingen til orientering.

07/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak

- Tas til orientering.

Orienteringssak 2: Møte om samordning av tilsyn

- Tas til orientering.

Orienteringssak 3: Kommunebildet 2020

- Tas til orientering.

Orienteringssak 4: Årskonferanse FKT

- Tas til orientering.

Orienteringssak 5: Meskano AS

- Utvalgets leder og sekretariatet var tilstede på møte i Tynset kontrollutvalg når de hadde redegjørelse i fra ordfører og rådmann. De orienterte om behandlingen. Utvalget mener det er viktig at Os kommunes eierskapsmelding oppdateres. Utvalget ønsker drøfting om kommunens eierskapsmelding som et eget punkt under dialogmøte med ordfører.

Orienteringssak 6: Revisjon Midt-Norge SA

- Tas til orientering.

08/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

- Eiermøter og generalforsamlinger – kontrollutvalgets leder, eller stedfortreder, stiller på disse møtene. Sekretariatet videregir innkallinger til leder.
- Dialogmøte med ordfører neste møte ifølge årsplan. Punkter for diskusjon:
 - o Kommunens eierskapsmelding, evt. oppdatering og evaluering?
 - o Hva kan gjøres/læres etter «Meskano»-saken?
- Kontrollutvalget ønsker en orientering i fra teknisk sjef angående vannforsyning i Os kommune:
 - o Sikkerhet og beredskap
 - o Kvalitet på vann
 - o Dimensjoneringer (pumper, rør, basseng)
 - o Kartverk ledningsnett
 - o Kompetanse blant ansatte
 - o Utfordringer, svake punkter
 - o Kommunens ansvar for drikkevann til kommunens innbyggere?