



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus og Teams
Møtedato: Onsdag 6. mai 2020
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 09- 17

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Kai Inge Trøan
Gerd Rise
Steinar Simensen
Aagje Wesselius (fra sak 11/20)

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge:
Fra administrasjonen:

Torill Bakken
Merete Lykken og Ann Kathrine Garder – via Teams
Økonomisjef Grete G. Nettet – via Teams
Rådmann Arne Svendsen (til kl. 13:55)
Regnskapsleder Tor Erik Hårstad – via Teams
Virksomhetsleder Kommunalteknikk Inge Ryen – via Teams
Ordfører Runa

Fra kommunen:

Merknad:

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitten fra person til person. Blant de tiltakene som er iverksatt er å stenge eller begrense møter og møtedeltakere. Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Nystuggu i Os kommunehus. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via Teams slik at øvrige innkalte deltok via Teams. Dette gjaldt også evt. tilhørere hvor lenke til møtet var offentliggjort på nettsiden til sekretariatet.

Sak 16/20 ble behandlet etter sak 11/20.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Os i Ø, 6. mai 2020

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste ordinære møte avholdes onsdag 23. september 2020.

09/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 06.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 06.05.20 godkjennes.

10/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 26.02.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 26.02.20 godkjennes.

11/2020 Årsregnskap 2019 Os kommune – Uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Os kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmannen gikk igjennom hovedtrekkene i regnskapet og årsmeldingen for 2019. Rådmann og økonomisjef svarte på spørsmål i fra utvalget. Ordfører supplerte. Revisor orienterte kort om revisjonsberetningen som er avlagt. Det er avgitt en ren revisjonsberetning. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Os kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 6. mai 2020 behandlet Os kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonens beretning, datert 16. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Os kommunes regnskap for 2019 viser et mindreforbruk på kr. 5.114.372.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Os kommunens årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2019.

12/2020 Orientering om rutiner for fakturering og innfordring

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse for rutiner for fakturering og innfordring i Os kommune tas til orientering.

Behandling:

Leder ved felles regnskapskontor var til stede og orienterte om rutiner for fakturering og innfordring. Han gikk også igjennom en oversikt som ble delt ut til utvalgets medlemmer. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Saken følges opp to ganger i året.

Kontrollutvalgets vedtak:

Regnskapsleder ved felles regnskapskontors redegjørelse for rutiner for fakturering og innfordring i Os kommune tas til orientering.

13/2020 Orientering om vannforsyning i Os kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse for vannforsyningen i Os kommune tas til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder ved Teknisk og Plan var til stede og ga orientering angående vannforsyning i Os kommune:

- Sikkerhet og beredskap
- Kvalitet på vann
- Dimensjoneringer (pumper, rør og basseng)
- Kartverk ledningsnett
- Kompetanse blant ansatte

- utfordringer, svake punkter
- Kommunens ansvar for drikkevann til kommunens innbyggere?

Utvalget fikk en gjennomgang av kommunens plan for vannforsyning og kommunens plan for internkontroll vedr. vannforsyningen.

I Norsk Folkehelseprofil har Os kommune når det gjelder drikkevann lav score på vannkvalitet. Dette skyldes en innrapporteringsfeil i fra mattilsynet.

Han gikk videre igjennom Os kommunes hovedplan for vann og avløp. Den er ikke helt ferdig revidert, men vil bli ferdig i løpet av inneværende halvår. Ny plan vil ha en handlingsplan som vil bli synlig i økonomiplanen.

Kartverket for ledningsnett er oppdatert bortsett i fra noen nye områder det jobbes med å få inn.

Han redegjorde for kommunes ansvar for godt drikkevann til kommunens innbyggere. Dette i henhold til ny drikkevannsforskrift. Os kommune har veldig god kvalitet på drikkevannet.

Som ledd i beredskapen i situasjonen vi er i nå har kommunen to «backupaktører» for drift av vannverkene dersom kommunens ansatte blir indisponibel.

Os kommunale vannverk kan sammenkobles med Os Vannanlegg ved behov.

Videre svarte han på spørsmål fra utvalget. Ordfører supplerte med informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsleder for Kommunalteknikk sin redegjørelse angående vannforsyningen i Os kommune tas til orientering.

14/2020 Dialogmøte med ordfører

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Angående kommunens situasjon under korona-krisen, se sak 16/20.

- Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har kommunestyret til utvalget?
 - Tas med inn i neste kommunestyremøte
- Samspill rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak
 - Følges opp via Bridge. Ordfører og rådmann har ukentlige møter for å følge opp vedtak.
- Eierstrategi for kommunale selskaper
 - Arbeid med revidering av eierskapsmeldingen skal diskuteres i neste formannskapsmøte.
- Kommunens eierskapsmelding, evt. oppdatering og evaluering?
 - Eierskapsmeldingen skal revideres. Fordel om den sendes til kontrollutvalget på høring.
- Hva kan gjøres/læres etter «Meskano»-saken?

- Tettere oppfølging av selskaper som kommunen eier. Større fokus på hvilke styremedlemmer som velges inn i selskaper. Man er noe overrasket at ikke Tynset kommune v/kontrollutvalget, som sitter som største eier, ikke har iverksatt en undersøkelse.
- Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på?
 - Vær konstruktiv og fortsett den gode dialogen med administrasjonen.

Ordfører orienterte om kommunens pågående planarbeid. Utvalget kom med innspill underveis.

Det er ønsket at utvalget og ordfører fortsetter dialogmøte i neste kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Dialogmøte med ordfører tas til orientering.

15/2020 *Kontrollrapport skatt 2019*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering og oversendes kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering og oversendes kommunestyret.

16/2020 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orientering om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-krisen:

Rådmannen orienterte om hvordan kommunen har jobbet i forbindelse med koronasituasjonen og utfordringen med å opprettholde vanlig drift. Det har vært utfordrende å ivareta smitteverntiltak, informasjon til innbyggere og kriseberedskap. De jobber også med beredskap i forhold til eventuell oppblomstring av smitte, noe som kan forventes ettersom det fra sentralt hold lempes på restriksjoner. Ordfører supplerte med informasjon.

Det er fram til nå registret én covid-19 smittet i Os kommune. Kommunen har ingen øvrige registrerte pr. dato med symptomer.

Orientering i fra leder

Leder informerte om at han ikke møtte på generalforsamling i TOS/ASVO grunnet koronasituasjonen.

Han orienterte om at kontrollutvalgslederskolen er avlyst, samt fagkonferansen i sommer.

17/2020 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 06.05.20, godkjennes.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom protokollen etter møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 06.05.20, godkjennes.