

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune

Møtetid: 26.11.2020 kl. 08.00 – 11.00

Møtested: Rådhuset Rørvik, møterom Grinna. Sekretariatet og revisjonen deltok via Teams.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

Olav Wendelbo, Brynhild L. Løeng, Kari Finvik, Bjørn Hunnestad

Møtende varamedlemmer:

Anders Rohde

Forfall: Ann-Elise Prestvik

Fra politisk ledelse møtte: Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Ass. Kommunedirektør Roy Ottesen

Økonomisjef Fred Moen

Spesialrådgiver Ivar Kvalø

Fra REVISJON MIDT-NORGE SA møtte:

Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor

Møtesekretær:

Edel Åsjord, kontrollutvalgssekretær, Åsjord økonomi og rettshjelp AS

Diverse merknader:

26.11.2020,

Olav Wendelbo/s./
Kontrollutvalgets leder

SAKSLISTE

<u>SAKNR</u>	<u>SAKSTITTEL</u>
24/20	Orientering fra administrasjonen: ROS-analyser og beredskapsplaner
25/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024
26/20	Plan for eierskapskontroll 2020 – 2024
27/20	Møteplan 2021

EVENTUELT/ORIENTERING

Økonomisjef Fred Moen orienterte kontrollutvalget om budsjett-og økonomiplan for 2021-2024.

SAKSNR 24/20 : Orientering fra administrasjonen: ROS-analyser og beredskapsplaner

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 26.11.2020:

Spesialrådgiver Ivar Kvalø orienterte om arbeidet med helhetlig ROS-analyse og beredskapsplaner for nye Nærøysund kommune. Det ble også orientert om Fylkesmannens tilsyn av kommunens beredskapsplaner.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

SAKSNR 25/20 : Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 26.11.2020:

Kontrollutvalget drøftet temaområder for forvaltningsrevisjon. Innspill på temaområder fra formannskapet og hovedtillitsvalgt ble lest opp i møte, og legges ved saken. Sekretariatet og revisjonen supplerte med informasjon. Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema:

1. Organisasjonsendringer – Nye Nærøysund kommune
2. Oppvekst/skole – oppfølging av vedtak
3. Barnevern (senere i perioden)
4. Økonomisk sosialhjelp
5. Kommunens bygningsmasse
6. Beredskapsplaner – ROS- analyser

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

SAKSNR 26/20 : Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 26.11.2020:

Kontrollutvalget drøftet ulike samarbeid og eierskap kommunen deltar i basert på Revisjonens Risiko-og vesentlighetsvurdering. Oppdatert oversikt over eierskap for nye Nærøysund kommune vil oversendes kontrollutvalget når det er klart.
Kontrollutvalget drøftet tema for eierskapskontroll slik det fremkom av utkastet til plan. Sekretariatet og revisjonen supplerte med informasjon. Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema for eierskapskontroll:

1. Generell eierskapskontroll over kommunens selskaper med fokus på eierstyring.
2. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
3. Ytre Namdal Vekst AS

Kontrollutvalget ønsker å søke samarbeid med medeiende kommuner der det er naturlig ved gjennomføring av eierskapskontroller hvor forvaltningsrevisjoner inngår.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med nytt pkt 3. (5 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:

Kontrollutvalget vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget søke samarbeid når det er hensiktsmessig med medeiende kommuner ved gjennomføring av eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner i selskaper.

SAKSNR: 27/20 MØTEPLAN FOR 2021

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2021

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 26.11.2020:

Kontrollutvalget diskuterte foreslåtte møtedatoer. Første møte i kontrollutvalget settes til 8. februar. Møte i juni fastsettes til 3. juni. Disse endringene justeres i møteplanen. Møteplan gjennomgås på neste møte ved behov for det.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tillegg av endringer som fremkom under møte (5 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:

Kontrollutvalget godkjenner møteplan med de endringer som fremkom under møtet.

