



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 28.08.2019

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 4/19
TID: 05.08.2019 kl. 1000
STED: Kommunehuset

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 22/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.2019
PS 23/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 24/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- KOMMUNAL BEREDSKAP
PS 25/19	VALG AV REVISOR
PS 26/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 27/19	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på e-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no
eller tlf. tlf. 71574075/ 92438232.

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov

Johan Almås
(s)
leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Distriktsrevisjon Nordmøre
IKS

H. S. Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 22/19	Kontrollutvalget	03.06.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.2019

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 03.06.2018 godkjennes.

Saksopplysninger:

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det har ikke framkommet merknader.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I RINDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 3/19
Møtedato: 03.06.2017
Tid: Kl. 1330
Møtested: Rindal
Sak nr.: 16/19 – 21/19
Møteleder: Johan Almås, leder

Møtende medlemmer: Elsa Jensvold, nestleder

Fra sekretariatet: Harald S. Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Ingvild B. Fugelsøy, revisor

Fra administrasjonen: Rådmann B. Reisch

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.04.2019
PS 17/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 18/19	ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 19/19	SPØRSMÅL I SPØRRETIMEN I KOMMUNESTYREMØTET 15.05.2019 – EVENTUELL VIDERE OPPFØLGING
PS 20/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 21/19	EVENTUELT

PS 16/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.04.2019
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 24.04.2019 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (2 voterende).

PS 17/18	REFERATER OG ORIENTERINGER
----------	----------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger:

Referatsaker:

Referatsaker:

- RS 05/19 Referat fra møte med de andre sekretariatene i Møre og Romsdal
- RS 06/19 Høring ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon
- RS 07/19 Notat til kontrollutvalgene - tema: forvaltningsrevisjon/undersøkelse av kommunens byggesaksgebyr

Orienteringssaker:

- OS 05/19 Oppfølging av politiske vedtak.
Rådmannen orienterte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (2 voterende).

PS 18/19	ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisor sin statusoppdatering til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Ingvild B. Fugelsøy orienterte om status og framdrift. Rapporten vil legges fram til behandling i kontrollutvalget i september.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (2 voterende).

Kontrollutvalgets vedtak(enst.):

Rindal kontrollutvalg vil fortsatt følge opp sitt ansvar for å føre tilsyn med administrasjonen på vegne av kommunestyret inkludert å følge opp internkontroll og rutiner.

Kontrollutvalget rapporterer eventuelle funn/avvik til oppdragsgiver (kommunestyret).

Kontrollutvalget har i denne aktuelle saken ikke funnet noe grunnlag for å gi en egen rapportering til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling:

Rådmannen orienterte om kommunens hjemmesider og beklaget overfor utvalget at utvalgets møteprotokoller ikke er blitt publisert på hjemmesidene.

Det vil nå bli laget en løsning for publisering av utvalgets saksdokumenter.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppfølgingslisten ble endret i samsvar med de saker som ble behandlet i møtet.

Det framkom ingen saker.

Johan Almås

Elsa Jensvold

Harald Svendsen
Sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 28.08.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 23/19	Kontrollutvalget	03.06.2019

REFERAT OG ORIENTERINGER

Saksopplysninger:

Referatsaker:

- RS 08/2019 Innkallelse til årsmøte (stiftelsesmøte) i Møre og Romsdal Revisjon SA
(se vedlegg i e-posten)
- RS 09/2019 Forslag til mandat interimstyret ReMidt IKS
(se vedlegg i e-posten)

Harald Svendsen
Sekretær

Saksframlegg



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 18/19	Kontrollutvalget	03.06.2019

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – KOMMUNAL BEREDSKAP

Sekretæren si tilråding:

1. Kommunestyret viser til *Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunal beredskap»* og til revisjonen sine anbefalinger, og tar disse til etterretning.
2. Med utgangspunkt i Møre og Romsdal Revisjon IKS sin rapport ber Rindal kommunestyre rådmannen om å følge opp anbefalingene fra revisjonen.
 - Med bakgrunn i ROS-analysen bør kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
 - Med bakgrunn i scenario fra ROS-analysen gjennomføre egne beredskapsøvelser.
 - Kommuneledelsen i enda større grad å følge opp enhetene i beredskapsarbeidet.
 - Å skaffe en samlet oversikt over krav i lov og forskriftsbestemmelser om kommunal samfunnssikkerhet og beredskap innenfor kommunens ulike sektorer.
3. Rådmannen bes om å orientere om dette arbeidet i samband med tertialrapporteringene i 2020 og i årsmeldingene.

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Rindal kommune bestilte 27. september 2018 en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtok problemstillinger for prosjektet i møte 15. november 2018 og prosjektplan i møte 24. april 2019.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som kontrollutvalget har ansvar for å se til at blir gjennomført. Forvaltningsrevisjon er hjemla i kommuneloven § 77 nr. 4 og § 78 nr. 2, jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3.

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Problemstillinger som skal besvares:

1. Etterleves de kommunale kravene til beredskapsarbeid?
2. Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter?
3. Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens innbyggere?

HEIMEL

Det følger av lov 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr 4 annet punktum:



Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon er utdypa i Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) kapittel 5.

Dei formelle og materielle krav til innhaldet i forvaltningsrevisjonen og krav til revisjonen si gjennomføring av forvaltningsrevisjon følger av Forskrift 15.juni 2004 nr 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) kapittel 3 og **RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt.**

Forvaltningsrevisjonsrapporten, datert 27.08.2019, følger vedlagt som eget dokument.

Kommunen si uttalelse er tatt med i rapporten.

AVSLUTNING

Saka legges fram for kontrollutvalet til behandling.

Harald S. Svendsen

sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/19	Kontrollutvalget	24.04.2019

VALG AV REVISOR

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret velger Møre og Romsdal Revisjon SA som kommunens revisor fra 01.01.2020.

Saksopplysninger

Hjemmel:

I Kommuneloven § 78.3 står det at «kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget».

Bakgrunn:

Rindal kommunestyre behandlet saken i møte den 15.05.2019, sak 19/19.
På møtet 15.05.2019 vedtok kommunestyret at kommunen skal tegne medlemskap i Møre og Romsdal Revisjon SA. Kommunestyret godkjente også utkastet til vedtekter i det nye foretaket. Samtidig ble det vedtatt at kommunens nåværende revisor, Møre og Romsdal Revisjon IKS, skal oppløses. Sak om valg av ny revisjonsordning legges derfor fram for kontrollutvalget til behandling.

Vurdering:

Sekretæren stiller seg bak de vurderingene som er gjort i vedlagte sammenslåingsrapport – «Nye Møre og Romsdal Revisjon». Det vises spesielt til kap. 2 – Oppsummering og tilråding (side 3-4).

Avslutning:

Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Knut Evandt,
Sekretær.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/19	Kontrollutvalget	05.09.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger:

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. juni 2019.

Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald S. Svendsen
Sekretær

**KONTROLLUTVALGET
RINDAL KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(Ajourført juni 2019)

Sakstittel:	Dato:	An- svar:	Merknad:	Status:
Oppfølging av politiske vedtak som av ulike årsaker ikke er iverksatt.	03.09.07	Adm		15.11.2018 Årlig Rutine 14.02.2019 Ønsker orientering i neste møte 24.04.2019 Orientering gitt. 03.06.2019 Orientering fra rådmannen



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 28.08.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 27/19	Kontrollutvalget	05.09.2019

EVENTUELT

Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Harald S. Svendsen
Sekretær