

Møtebok - Kontrollutvalget i Åfjord kommune.

J nr: KU Å 15/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Åfjord rådhus	24.08.2020	11.05	14.30
Møteleder	Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 13.08.2020		
Møtende medlemmer	Hanne Skjæggestad Hartly Thun Arne P Selnes Odd Bratland Else Britt Humstad		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Fra administrasjon i Åfjord kommune: Rådmann Sektorsjef helse og velferd Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester Monika Kataja, Personverneombud Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	09/20 og 12/20		
Underskrifter	Hanne Skjæggestad		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

**09/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I
ÅFJORD KOMMUNE - PERIODEN 2021 – 2024**

2. GANGS BEHANDLING – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 omtaler kontrollutvalget sitt ansvar for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av hver valgperiode. Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering som for Åfjord kommune er utarbeidet av revisjon.

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen vedtas av kommunestyret, kommunestyret kan gi kontrollutvalget myndighet til å endre vedtatt plan.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for Åfjord kommune ble sendt ut til kontrollutvalget i sammen med innkallingen til møte 4. mai 2020. Risiko- og vesentlighetsvurderingen var tema under drøftinger i det møtet.

Saken ble behandlet 1. gang i møte 9. juni 2020, administrasjon var tilstede og gav sine innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Forhold og justering av organisasjon i forbindelse med kommunesammenslåingen ble tatt inn som en viktig faktor. Hvor treffsikker blir vurderingene/slutningene når hovedtyngden av grunnlag for vurderingene hentes fra de tidligere to kommunene.

Behandling i kontrollutvalget:

Aktuelle områder og selskaper for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble diskutert.

Utvalget gikk gjennom saken med bakgrunn i innhentet informasjon og risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet av revisjon.

Kontrollutvalget fattet vedtak i saken.

Vedtak:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Åfjord kommune for perioden 2021 – 2024.

Forvaltningsrevisjon:

2021:

Spesialundervisning og tilpasset opplæring i Åfjord kommune.

Tildeles og gjennomføres spesialundervisning og tilpasset opplæring i henhold til lov og forskrift.

2022:

Internkontroll i Åfjord kommune, system

Har Åfjord kommune et system for internkontroll som fungerer for alle sektorer og er kjent for alle ansatte.

2023:

Selvkost områdene i Åfjord kommune.

Følger Åfjord kommune lov og forskrift for selvkosttjenester i kommunen?

2024:

Byggesaksbehandling i Åfjord kommune.

Gjennomføres byggesaksbehandling i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Veiledning – beslutning – kontroll.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 24.08.2020

Eierskapskontroll:

2021: Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Koordineres med Ørland kommune.

2022: a. Fosen helse IKS

Gjennomføres sammen med Ørland og Indre Fosen kommune.

b. Nord-Fosen utvikling AS

Gjennomføres sammen med Osen kommune

2023: Fosen vekst AS

2024: Åfjord Utvikling AS

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.
3. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.
Innstilling til kommunestyret som punkt 1 og punkt 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken.

12/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

Aktuelle saker ble omtalt.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende sak:

- Tertialrapport nr 2 for 2020; Drift, investering og finans.
- Vannverkene i Åfjord kommune.
 - Status / Tilstand
 - Forhold som må utbedres
 - Plan for utbygging
 - Forsyningssikkerhet – tiltak?
- Private vannverk – status – kommunale ansvaret?
- Orientering om flyktningetjenesten i kommune.
 - Bosetting?
 - Omfang og økonomi
- Voksenopplæringen i kommunen.
 - Organisering – omfang/volum

Orienteringer / Drøftinger:

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Rutiner for oppfølging i plan- & byggesaker – kontroll delen.
Sektorsjef LTT orienterte:
Følger loven. Gjennomfører koordineringsmøter for å oppnå likebehandling samt løse utfordrende saker. Prøver å være proaktiv, kontroll-delen har ikke vært og er ikke gitt prioritet. Sjekker selvsagt de tilbakemeldingene / varslene vi får.
- Oppgaver som er gitt i personopplysningslover av 20. juli 2018 / EU's personvernforordning (GDPR)

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 24.08.2020

Orientering om hvordan disse påleggene ivaretas i kommunen.

Personvernombudet i kommunen Monika Kataja orienterte.

Kontrollutvalget ble gitt en informativ og god orientering om status i kommunen hva gjelder personopplysningslov av 20. juli 2018 og EU's personvernforordning.

Kontinuerlig oppfølging er nødvendig for at dokumentasjon skal holdes oppdatert samt at brukerne/de ansatte trenger opplæring og støtte.

- Status for byggeprosjektene:
 - Aktivitetshus – Tidsplan og økonomi?
*Sektorsjef LTT orienterte. Fremdrift i prosjektet i henhold til plan.
Noe usikkerhet / uavklarte forhold i forbindelse med byggingen av VGS, koblingen mellom byggene.*
 - Sykehjem i Roan - Tidsplan og økonomi?
*Sektorsjef helse og velferd orienterte.
Tidsplan og økonomi på plass. Arbeidet med uteområdene slutføres neste sommer.
Barnevern:
Orienterte også om at kommunen hadde mottatt informasjon om tilsyn i Fosen barnevern fra fylkesmannen. Kommunen har fått informasjon om resultat og tiltak som må gjøres.*

Sekretær orienterte om Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS – virksomhetsoverdragelse.

Sekretær orienterte om at sekretærtjenesten til kontrollutvalget i Åfjord kommune vil bli levert av Konsek Trøndelag IKS fra 1. januar 2021. Representant fra det selskapet vil delta på de to siste møtene for utvalget i 2020.

Drøftinger:

- Ingen

Neste møte: Åfjord rådhus 19. oktober 2020, kl 11.00.

Hanne Skjæggestad (sign)
Leder

Arvid Lund
referent