

# 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   |
| <b>Møteleder</b>            | Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad                                                                                                                                                      |         |         |
| <b>Møteinnkalling</b>       | Skriftlig innkalling av 13.08.2020                                                                                                                                                          |         |         |
| <b>Møtende medlemmer</b>    | Hanne Skjæggestad<br>Hartly Thun<br>Arne P Selnes<br>Odd Bratland<br>Else Britt Humstad                                                                                                     |         |         |
| <b>Fraværende medlemmer</b> |                                                                                                                                                                                             |         |         |
| <b>Møtende varamedl.</b>    |                                                                                                                                                                                             |         |         |
| <b>Andre møtende</b>        | Fra administrasjon i Åfjord kommune:<br>Rådmann<br>Sektorsjef helse og velferd<br>Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester<br>Monika Kataja, Personverneombud<br><br>Arvid Lund – sekretær |         |         |
| <b>Beh. saker</b>           | 09/20 og 12/20                                                                                                                                                                              |         |         |
| <b>Underskrifter</b>        | 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