

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 08/15

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	30.01.15	09.00	12.15
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Tor Skogstad		
Møteinnkalling	20.01.15		
Møtende medlemmer	Tor Skogstad Inger J. Lenes Hans Kristian Norset Mary Vereide Gilde Ove D. Vinge		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Fra administrasjon; Arnfinn Brasø og Odd-Erik Røstad. Monica Larsen Torvik og Mette Sandvik Fosen kommunerevisjon Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	01/15 – 05/15		
Underskrifter	Tor Skogstad Leder kontrollutvalget		

Nestlederen ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 30.01.15

01/15 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2014

Behandling:

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar årsmeldingen for 2014 fra kontrollutvalget til orientering.

02/15 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2014 – ØRLAND KOMMUNE

Behandling:

Leder Fosen kommunerevisjon IKS gikk gjennom årlig melding fra revisjon 2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2014.

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling; ”Revisjons årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2014 tas til etterretning.”

03/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2015 - 2017 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE

Behandling:

Utvalget gikk gjennom forslag til plan..

Vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2015 – 2017.

Forvaltningsrevisjon:

2014: Barnevern (*Sluttbehandles primo 2015*)

2015: Innkjøpsrutiner – offentlig anskaffelser

2016: Delegasjonsreglementet i Ørland kommune

2017:

Selskapskontroll:

2014: Fosen helse IKS (*Sluttbehandles primo 2015*)

2015: Sava AS

2016: Fosen renovasjon IKS

2017:

Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

04/15 FORVALTNINGSREVISJON 2014 – BARNEVERN - SLUTTBEHANDLING

Behandling:

Forvaltningsrevisor gikk gjennom revisjonsrapporten for utvalget.

Odd-Erik Røstad fra administrasjon til stede for å svare på spørsmål fra utvalget samt gi administrasjonen sine merknader til rapporten.

Ørland kommune kjøper tjenesten innen barnevern fra Fosen barnevern, Fosen barnevern inngår som en enhet i Rissa kommune.

Ørland kommune har delegert myndigheten innen barnevern til Fosen barnevern, men ansvaret for barnevernstjenesten i Ørland kommune er fortsatt tillagt Ørland kommune ved kommunestyret.

Hvordan kommunestyret i Ørland vil følge opp dette ansvaret er noe uklart, da vi ikke

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 30.01.15

har funnet noen detaljert bestilling av tjenesten i samarbeidsavtalen mellom Ørland kommune og Fosen barnevern/Rissa kommune.

Ørland kommunes internkontrollrutiner for å sikre at de får den tjenesten de mener de skal få/betaler for er ikke eksisterende.

Bestillingen for tjenesten fra Ørland kommune må være så detaljert at de får tilbakemelding på de områder de vil ha for å kunne ivareta ansvaret de har. Det må sikres at det er en omforent forståelse av bestillingen mellom Ørland kommune og Fosen barnevern.

Rapporten vil også bli behandlet i kontrollutvalget i Rissa kommune og sendt fram til kommunestyret i Rissa kommune.

Vedtak:

- Fosen barneverntjeneste bør oppdatere sin internkontroll vedr rutiner for systematisk gjennomgang av virksomheten og etablere system for avviksregistrering.
- Ørland kommune må implementere barnevern i sin internkontroll, herunder etablere skriftlige retningslinjer og rutiner for samhandling/rapportering med/fra Fosen barneverntjeneste.
- Ørland kommune bør presisere for politikere og administrasjon at det politiske og rettslige ansvaret for barneverntjenesten ligger i Ørland kommune selv om myndighet for lovpålagte saker er delegert til Rissa kommune.
- Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide en detaljert bestilling fra Ørland kommune til Rissa kommune for kjøp av barneverntjenester. Bestillingen behandles av kommunestyret senest august 2015.
- Saken sendes fram til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret slutter seg til anbefalingen gitt i rapporten og vedtaket i kontrollutvalget om at Fosen barnevern bør oppdatere sin internkontroll vedrørende rutiner for systematisk gjennomgang av virksomheten og etablere system for avviksregistrering.
- Ørland kommune må implementere barnevern i sin internkontroll, herunder etablere skriftlige retningslinjer og rutiner for samhandling/rapportering med/fra Fosen barneverntjeneste.
- Ørland kommune ved kommunestyret har ansvaret for barneverntjenesten i Ørland kommune.
- Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide en detaljert bestilling fra Ørland kommune til Rissa kommune for kjøp av barneverntjenester. Bestillingen behandles av kommunestyret senest august 2015.

05/15 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Behandling:

Møtebøker tom 22. januar 2015 (KST) og tom 15. januar 2015 (FMSK) er behandlet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om orientering om følgende sak i neste møte:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 30.01.15

- Ekstra bevilgning på 100 mill kr, investering.
 - Konsekvenser for økonomi og handlingsplan?
- Referat fra offentlige møter i Ørland.
 - Krav til referat?
- Prisboka 2015 for kommunale tjenester.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Odd-Erik Røstad svarte på spørsmål i forbindelse med behandling av sak 04/15.
- Arnfinn Brasø orienterte om budsjettprosessen i forhold til IKS-er hvor Ørland kommune er medeier. *De økonomiske bindingene som kommunen påtar seg ifm eierskap i IKS ble belyst.*
- Arnfinn Brasø orienterte om status for Yrjarshall tomte. *Saken er under behandling.*

- Drøfting:
Ingen

Neste møte 27. mars 2015, kl 0900

A Lund, referent