

# Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 05/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	25.01.19	09.00	11.30
<b>Møteleder</b>	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
<b>Møteinnkalling</b>	18.01.19		
<b>Møtende medlemmer</b>	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
<b>Fraværende medlemmer</b>			
<b>Møtende varamedl.</b>			
<b>Andre møtende</b>	Fra administrasjon; Rådmann i Ørland kommune Arvid Lund – sekretær		
<b>Beh. saker</b>	01/19 – 04/19		
<b>Underskrifter</b>	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

## 01/19 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2018

### **Behandling:**

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

### **Innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2018 fra kontrollutvalget til orientering.

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 25.01.19

### 02/19 MELDINGER OM UAVHENGIGHET FRA OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER, FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OG REVISJON MIDT-NORGE SA - REVISJONSÅRET 2018 – ØRLAND KOMMUNE

#### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 77 pkt 4 og forskriftene for kontrollutvalg påse at regnskapene revideres på en betryggende måte.

Utvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor for revisjonsåret 2018, egenvurdering er mottatt fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA. Egenvurderingene følger vedlagt.

Fra 1. januar 2019 får kommunen revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA. Kontrollutvalget har fått en orientering om selskapet og hvilke tjenester de leverer. Endelig plan for gjennomføring av tjenestene i 2019 for revisjonsselskapet er ikke slutført.

#### **Behandling i kontrollutvalget:**

Sekretær orienterte om saken og utvalget behandlet saken.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA sine meldinger om egenvurderinger av uavhengighet for revisjonsåret 2018.

Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling;

*Kommunestyret tar egenvurdering av uavhengighet fra Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA til etterretning.*

### 03/19 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2019 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE

#### **Behandling:**

Utvalget gikk gjennom forslag til plan.

Kontrollutvalget har ikke satt opp forslag for 2020, ny kommune fra 01.01.2020.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte

### 04/19 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

#### **Behandling:**

Møtebøker tom 14. desember 2017 (KST) og tom 17. januar 2019 (FMSK) ble behandlet.

#### **Vedtak:**

- Status for sektor helse med gitt budsjetttramme for 2019. Utsatt fra møte 25. jan 2019.
- Årsrapport skatt 2018 for Ørland kommune.
- Delegasjon fra Ørland kommunestyre til fellesnemd Ørland/Bjugn?

## **Orienteringer/Drøftinger**

### Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende sak:

- Organisering av økonomitjenesten i kommune.  
*Rådmann orienterte.*

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 25.01.19

*Økonomisjef i Bjugn kommune er gitt rollen som økonomisjef i Ørland kommune, i tillegg er det lyst ut stilling som controller – økonomitjenesten.*

*Krevende situasjon for kommunen i forbindelse med kommunesammenslåingen.*

- Status for sektor helse med gitt budsjetttramme for 2019.  
*Orienteringen utsatt til neste møte, som gjennomføres 1. mars 2019*
  - Nye tiltak som skal iverksettes?
  - Virksomhet/tilbud som må kuttes eller reduseres.
  - Kommunesammenslåing – betydning for sektoren sin tjenesteproduksjon i 2019

### Drøfting:

Virksomhetsåret 2019 for Ørland kommune – arbeidet med kommunesammenslåingen.

*Rådmann tilstede under drøftingene.*

- Nødvendige politiske vedtak i Ørland kommune?  
*Oppfølging av vedtatte krav i forbindelse med sammenslåingen. Økonomi og nødvendige delegasjoner i forbindelse organisasjons og driftsendringer før 1. januar 2020. Eks: Sammenslåing av oppvekst fra august 2019.*
- Nødvendige administrative beslutninger / tiltak?  
*Få administrativ organisasjon for Nye Ørland på plass. Ivareta de ansatte i henhold til vedtatt avtale/plan.*  
*Følge opp og ivareta regionale samarbeidsordninger. Regnskap, lønn, helse, IKT, kemner, barnevern.*
- Hva må være på plass? (Risikovurderinger)  
*Vurderinger gjøres fortløpende, men hva med sektorovergripende funksjoner.*
- Hva skal oppnås; Bedre tjenester, spare penger eller begge deler.  
*Mål: Bedre tjenester og spare penger.*

Fellesmøte med kontrollutvalget i Bjugn fastsatt til 26. april 2019, på rådhuset i Ørland kommune.

Neste møte 1. mars 2019, kl 0900

A Lund, referent