

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ BREKSTAD
FREDAG 12. JUNI 2020 KL. 09.00

ÅPENT MØTE

MØTEROM: YRJAR / ØRLAND KULTURSENTER

Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00.
Varamann møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste:

- 13/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR VALSNESET UTVIKLING
KF – TIL UTTALELSE**
- 14/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR CAMPUS FOSEN KF – TIL
UTTALELSE**
- 15/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KULTURSENTER
KF – TIL UTTALELSE**
- 16/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR BJUGN KOMMUNE – TIL
UTTALELSE**
- 17/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL
UTTALELSE**
- 18/20 ØRLAND KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024**
- 19/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON /
EIERSKAPSKONTROLL – FOSEN RENOVASJON IKS – ØRLAND
KOMMUNE**
- 20/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Orienter om årsmelding og regnskap 2019 for Ørland kommune og Bjugn kommune.
- Tertialrapport nr 1 2020.
 - Drift.
 - Investeringer i Ørland kommune 2020 – nytt vedtak
Vedtatt ramme for investeringer i 2020.
 - Finans

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Daglig leder for Roret KF innkalles for å orientere om årsmelding og regnskap 2019 for Campus Fosen KF og Ørland kultursenter KF. Sak 14/20 og sak 15/20.

Drøftinger:

- Eventuelt

Til forretningsorden:

Planlegg med at møtet varer frem til kl 13.00.

Laila Selnes Lund (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

13/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR VALSNESET UTVIKLING KF – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til foretakets årsmelding og regnskap. Uttalelsen skal følge saken i forbindelse behandlingen i kommunestyret.

Årsmelding og regnskap 2019, protokoll fra styremøte samt revisjonsberetning for Valsneset utvikling KF sendes ut i egen ekspedisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom årsmelding og regnskap og gir sin uttalelse.

Revisor og administrasjon vil være til stede under gjennomgangen.

Forslag til uttalelse:

Ingen forslag

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

14/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR CAMPUS FOSEN KF – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til foretakets årsmelding og regnskap. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal følge saken til behandlingen i kommunestyret.

Årsmelding 2019, regnskap for 2019 og revisjonsberetning for Campus Fosen KF sendes ut i egen ekspedisjon.

Protokoll fra styremøte leveres ut i møte.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom årsmelding og regnskap og gir sin uttalelse.

Revisor og leder Roret KF og eller styreleder for KF-et vil være til stede under gjennomgangen.

Forslag til uttalelse:

Ingen forslag

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

15/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til foretakets årsmelding og regnskap. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal følge saken til behandlingen i kommunestyret.

Årsmelding 2019, regnskap for 2019 og revisjonsberetning for Ørland kultursenter KF sendes ut i egen ekspedisjon.

Protokoll fra styremøte leveres ut i møte.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i utleverte dokumenter, orientering fra revisor og administrasjon skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsmelding og regnskap 2019 for Ørland kultursenter KF.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

16/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR BJUGN KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til kommunens årsmelding og regnskap

Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til kommunestyret i saken.

Årsmelding og regnskap 2019 for Bjugn kommune følger vedlagt innkallingen.

Revisjonsberetningen sendes ut i egen ekspedisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom årsmelding og regnskap og gir sin uttalelse.

Revisor og administrasjon vil være til stede under gjennomgangen.

Forslag til uttalelse:

Ingen forslag

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

17/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23-2 pkt b i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriftens § 3 for kontrollutvalg gi en uttalelse til kommunens årsmelding og regnskap

Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til kommunestyret i saken. Årsmelding og regnskap 2019 for Ørland kommune følger vedlagt innkallingen. Revisjonsberetningen sendes ut i egen ekspedisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i utleverte dokumenter, orientering fra revisor og administrasjon skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsmelding og regnskap 2019 for Ørland kommune.

Forslag til uttalelse:

Ingen innstilling

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

18/20 ØRLAND KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024

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 Ørland 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 Ørland kommune ble sendt ut til kontrollutvalget i forbindelse med drøftingssak i møte 17. april 2020.

Kommunedirektøren blir anmodet om å gi innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til behandling av denne saken.

En sluttbehandling av saken i kontrollutvalget vil bli gjennomført høsten 2020.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill fra kommunedirektøren og egne kunnskaper om kommunen utarbeide og vedta en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.

Endelig plan vedtas av kommunestyret i Ørland kommune.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

19/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON / EIERSKAPSKONTROLL – FOSEN RENOVASJON IKS – ØRLAND KOMMUNE

Saksopplysninger:

Kommunestyret har etter innstilling fra kontrollutvalget besluttet å gjennomføre forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll ved Fosen renovasjon IKS. Denne forvaltningsrevisjon / eierskapskontrollen gjennomføres også for de to andre eierkommunene også, Åfjord og Indre Fosen.

Forslag til prosjektplan følger vedlagt.

Tilsvarende revisjon /kontroll er gjennomført ved flere renovasjonsselskaper i region, etter oppdrag fra eierkommunene. Revisjon gjennomført av Revisjon Midt-Norge SA.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget behandler og vedtar prosjektplan.

Forslag til vedtak:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll ved Fosen renovasjon IKS vedtatt som fremlagt.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

20/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Saksopplysninger:

Denne saken settes opp til alle møter i kontrollutvalget.

Medlemmene i utvalget tar opp saker som de har merket seg, sakene drøftes i utvalget og utvalget avgjør videre oppfølging.

Aktivitet i alle politiske organ er av interesse, utvalget vurderer i forhold til gjeldende lover og forskrifter.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalgets medlemmer tar opp aktuelle saker med bakgrunn i egen gjennomgang.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 12.06.2020

Saksbehandler: Arvid Lund