

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ BREKSTAD
FREDAG 21. AUGUST 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:

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

22/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Om kommunens etikk reglement, hva gjelder;
 - Kjøp av varer og tjenester av egne ansatte.
 - Ansatte med innkjøpskompetanse i kommunen – kjøp av varer og tjenester av nærstående og venner.
- Vedtatt investeringsbudsjett for kommunen i 2020.
 - Hva er gjennomført – andel av vedtatte investeringer.
 - Presentasjon av budsjettskjema 2A for 2020 for Ørland kommune.

Daglig leder for Roret KF innkalles for å orientere om foretaket:

- Styret for KF-et.
- Oppgaver / oppdrag gitt til foretaket av kommunestyret.
- Rammer for foretaket.
- Endring av rammene på grunn av pandemien.

Det settes av 30 min til orienteringen fra og om Roret KF.

Sekretær orienterer om plan for sekretariattjeneste for kontrollutvalget fra 1. januar 2021.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 21.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Drøftinger:

- «Endring av mønster og trasse for innflyvning Ørland flystasjon». Gir det endring av støysone? Hva med vedtatt reguleringsplan? En kort gjennomgang av status. Oppfølging av saken?
- Internkontroll i Ørland kommune? Form – mål og hensikt. Hvorfor internkontroll? Kommunedirektør inviteres til å delta i drøftingen.
- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter med orienteringene, Roret KF og administrasjon.

Drøftinger gjennomføres etter orienteringene.

Planlegg med at møtet varer frem til kl 13.00.

Laila Selnes Lund (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør
Leder i Roret KF

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 21.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

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

ANDRE 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 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.

Saken ble behandlet i møte 12. juni 2020, administrasjon var tilstede under den behandlingen og gav sine innspill til plan.

Utvalget utsatte sluttbehandling av saken til møte 21. august 2020. Sekretær ble gitt i oppdrag å legge frem et konkret forslag til møte 21. august 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:

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

Forvaltningsrevisjon:

2021:

- a. Delegasjonsreglement og subdelegasjon i Ørland kommune.

Har Ørland kommune delegasjonsreglement i henhold til gjeldende lover og egen vedtatt organisasjon.

- b. Økonomisk sosialhjelp i Ørland kommune.

Gjennomføres tjenesten i henhold til gjeldende lover samt kommunen egne vedtatte retningslinjer.

2022:

Internkontroll i Ørland kommune, system

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

2023:

Tildeling av tjenester innen pleie og omsorgstjenesten.

Tildeles tjenestene i henhold til lov og forskrift.

2024:

Byggesaksbehandling i Ørland kommune.

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

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 21.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

Eierskapskontroll:

2021: Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Koordineres med Åfjord kommune.

2022: Fosen helse IKS

Gjennomføres sammen med Åfjord og Indre Fosen kommune.

2023: Fosen kraft AS

Gjennomføres sammen med Indre Fosen kommune.

2024: Kopparn 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.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 21.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

22/20 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 21.08.2020

Saksbehandler: Arvid Lund