

**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**