

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 21/16

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	19.08.16	09.00	10.20
Møteleder	Nestleder i kontrollutvalget Hans Kristian Norset		
Møteinnkalling	09.06.16		
Møtende medlemmer	Greta Solbakk Linda N. Grande Hans Kristian Norset		
Fraværende medlemmer	Jens Maseng - varslet Frank Aronsen - varslet		
Møtende varamedl.	Inger M Raaum Oddbjørn Ingebrigtsen		
Andre møtende	Kommunalsjef plan, drift og landbruk Kommunalsjef helse og velferd Kommunalsjef oppvekst Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	10/16 og 16/16		
Underskrifter	Hans Kristian Norset Nestleder kontrollutvalget		

Møteleder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 19.08.16

10/16 OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE – MERKNAD

Utsatt sak fra møte 15. juni 2016

Behandling:

Saken ble gjennomgått og behandlet.

Faktaopplysninger som er kommet frem etter møte 15. juni 2016 er ført inn i saken.

Vedtak:

- Ved kjøp av varer og tjenester skal alle enheter og avdelinger i Ørland kommune følge Anskaffelsesloven, Forskrift om offentlig anskaffelse og Ørland kommune sitt anskaffelsesreglement.
- Reglene for hva som er drift og hva som er investering skal følges.
- Ørland kommune må sikre at kommunens internkontroll i forbindelse med offentlig anskaffelser er kjent.
- Betingelser ved kjøp av tjenester fra næringsvirksomhet og ikke næringsvirksomhet må klarlegges i forbindelse med inngåelse av avtale.
- Saken sendes fram til kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret pålegger alle avdelinger og enheter i Ørland kommune om at følgende lover, forskrifter, egne reglement og internkontroll skal etterleves i forbindelse med offentlig anskaffelser:

- *Anskaffelsesloven, Forskrift om offentlig anskaffelse og Ørland kommune sitt anskaffelsesreglement følges.*
- *Reglene for hva som er drift og hva som er investering skal følges.*
- *Kommunens internkontroll i forbindelse med offentlig anskaffelser skal være kjent.*
- *Betingelser ved kjøp av tjenester fra næringsvirksomhet og ikke næringsvirksomhet må klarlegges i forbindelse med inngåelse av avtaler.*

16/16 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Behandling:

Drøftet.

Vedtak:

Ingen oppfølging besluttet.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon ved kommunalsjef oppvekst orienterte:

- Status IKT for Ørland kommune.
*Med bakgrunn i vedtak i formannskapet desember 2015 har Ørland kommune sagt opp avtalen med Fosen IKT/Rissa kommune.
Ørland kommune har egen IKT avdeling og drifter selv.*

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 19.08.16

- Samkjøring med lønn, regnskap og legevakt.
*Noen utfordringer har dukket opp underveis, de fleste er løst.
Samkjøring av dataprogrammene for legevakten er ikke på plass.*
- Kostnader sett i forhold til vedtak.
Forutsetningene i vedtaket om å gå ut av samarbeidet var at en skulle bruke 200 000,- kr mer første år med egen drift og de påfølgende årene skal det bli billigere. Det ble orientert om at Ørland kommune ville spare 2/3 av kostnadene som var på 1,2 mill. Den økonomiske status ved orienteringstidspunktet var uklar.

Drøfting:

- Kapasitet revisjonen, ref forsinket oppstart forvaltningsrevisjon iht vedtatt plan.
Sekretær orienterte om status. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon utsettes
- Doblet stilling ungdomshuset Månen, men ingen økning i aktivitetstilbud.
Kommunalsjef oppvekst orienterte om at stillingen nå er besatt.
- Overordnet analyse – oppvekst. Leder.
Utsettes til neste møte.
- Behandling av habilitetsspørsmål i utvalg med få medlemmer.
Sekretær refererte til veiledning utgitt av KMD.
- Eventuelt.
Kontrollutvalget har fått en henvendelse om økonomi – forvaltning av lån i kommunen. Utvalget videresender henvendelsen til Rådmann og økonomisjef, hvor utvalget anmoder de om kommentarer. Kommentarene gis i forbindelse med orientering om tertialrapport nr 2 2016 som kontrollutvalget vil anmode om i forbindelse med neste møte.

Neste møte 7. oktober 2016, kl 0900

A Lund, referent