

# Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 30/17

<b>Møtested</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Fra kl.</b>	<b>Til kl.</b>
Rådhuset Ørland kommune	01.12.17	09.00	12.30
<b>Møteleder</b>	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
<b>Møteinnkalling</b>	24.11.17		
<b>Møtende medlemmer</b>	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
<b>Fraværende medlemmer</b>			
<b>Møtende varamedl.</b>			
<b>Andre møtende</b>	Ordfører, Økonomisjef og Kommunalsjef oppvekst Leder Fosen kommunerevisjon Forvaltningsrevisor Anna Ølnes Arvid Lund – sekretær		
<b>Beh. saker</b>	21/17 – 22/17		
<b>Underskrifter</b>	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

## **Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 01.12.17**

### **21/17 FORVALTNINGSREVISJON 2017/2018 – INNKJØPSRUTINER – OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE - PROSJEKTPLAN**

#### **Behandling:**

Forvaltningsrevisor presenterte forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon 2017/2018 – Offentlige anskaffelser.

Følgende forhold ble drøftet:

Kontrollutvalget vil at revisor skal konsentrere sin kontroll av hendelser i 2017, dette ut fra at utvalget ønsker vurdering opp mot gjeldende lov og forskrift for offentlig anskaffelser. «Ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2017».

Kontrollutvalget vil at revisor ser på investeringsprosjektene Rusasetvatnet og Ørland Sparebank Arena, her må anskaffelsene vurderes opp mot gjeldene forskrift da innkjøpet ble iverksatt.

Rutiner ved inngåelse av bankavtale, låneopptak og kjøp av finansielle tjenester undersøkes. Kontrollutvalget kjenner til unntaksbestemmelsene i Forskriften for offentlig anskaffelser, hva gjelder låneopptak og finansielle tjenester.

#### **Vedtak:**

- Kontrollutvalget vedtar prosjektplan med følgende endringer:
  - Forhold som revideres skal i hovedsak revideres opp mot gjeldende forskrift for offentlig anskaffelser, dvs tiltak/hendelser etter 1. januar 2017.
  - Investeringsprosjektene Rusasetvatnet og Ørland Sparebank Arena skal revideres.
  - Rutiner ved inngåelse av bankavtale, låneopptak og kjøp av finansielle tjenester undersøkes.
- Prosjektplan legges frem som orienteringssak for kontrollutvalget i møte 26. januar 2018.

### **22/17 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK**

#### **Saksopplysninger:**

Møtebøker tom 23. november 2017 (KST) og tom 14. november 2017 (FMSK) er behandlet.

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

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

#### **Vedtak:**

Ingen saker ble listet.

## **Orienteringer/Drøftinger**

### Orientering:

Ordfører orienterte om kommunesammenslåingen Bjugn – Ørland:

Alle nødvendige vedtak på plass og oversendt til KMD.

Fellesnemd og arbeidsutvalg er valgt, arbeidet er startet. Arbeidsutvalget har hyppige møter hvor de legger grunnlaget for saker som skal avgjøres av Fellesnemda.

Øremerkede midler som skal brukes i forbindelse med sammenslåingen er mottatt.

Fellesnemda tilsetter prosjektleder for kommunesammenslåingen feb/mars 2018.

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 01.12.17

Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:

- Fosen barnevern – Ørland kommune  
Tilstandsrapport 2017 fra Fosen barnevern i forhold til bestillingen fra Ørland kommune.  
*Kommunalsjef oppvekst orienterte:*  
*Tjenesteleveransen fra Fosen barnevern er god.*

*Områder hvor det må arbeides videre med er:*

- *Forebyggende arbeid.*
- *Koordinering av tjenester fra barnevern med tjenester kommunen gir. (Hvem gjør hva.)*
- *Evne til å endre vedtak når forutsetningene endres. Eks: Når omsorgsevne forbedres? Kan omsorg gis tilbake?*
- Budsjett 2018 og Økonomi og handlingsplan 2018 – 2021
  - Budsjett 2018:
    - Drift
    - Investering
    - Eventuelt planlagte tiltak innen finans
  - Økonomi og handlingsplan 2018 – 2021
    - Investeringer
    - Kommunesammenslåing – kostnadsdrivende?

*Økonomisjef orienterte:*

*Økonomisjef gikk gjennom hovedpunktene i budsjettet for 2018.*

*Utsatte låneopptak som må gjennomføres i 2018 vil medføre større utgifter til renter og avdrag. Stramt budsjett for 2018.*

*Ø&H-plan 2018 – 2021 speiler i liten grad kommunesammenslåingen med Bjugn, som skal være effektiv fra 1. januar 2020.*

### Drøfting:

Møteplan 2018 for kontrollutvalget Ørland kommune:

26. januar 2018, kl 0900

23. februar 2018, kl 0900

6. april 2018, kl 0900

25. mai 2018, kl 0900 (Fellesmøte med Bjugn. Sted: Ørland.)

22. juni 2018, kl 0900 (Ved behov)

24. august 2018, kl 0900

28. september 2018, kl 0900

26. oktober 2018, kl 0900

30. november 2018, kl 0900

10. desember 2018, kl 0900 (Fellesmøte med Bjugn. Sted: Bjugn.)

Neste møte 26. januar 2018, kl 0900.

A Lund, referent