

# Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 04/17

<b>Møtested</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Fra kl.</b>	<b>Til kl.</b>
Rådhuset Ørland kommune	27.01.17	09.00	11.45
<b>Møteleder</b>	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
<b>Møteinnkalling</b>	17.01.17		
<b>Møtende medlemmer</b>	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
<b>Fraværende medlemmer</b>			
<b>Møtende varamedl.</b>			
<b>Andre møtende</b>	Fra administrasjon; Kommunalsjef Arnfinn Brasø og næringssjef Arne Martin Solli Styreleder og Daglig leder fra Sava AS Mona Eggan, Fosen kommunerevisjon Arvid Lund – sekretær		
<b>Beh. saker</b>	01/17 – 05/17		
<b>Underskrifter</b>	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2016  
Behandling:

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 27.01.17

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 ble vedtatt.

Saken sendes frem for politisk behandling.

**Innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret tar årsmeldingen for 2016 fra kontrollutvalget til orientering.

### 02/17 ÅRLIG MELDING FRA REVISJON 2016 – ØRLAND KOMMUNE

**Behandling:**

Mona Eggan fra Fosen kommunerevisjon IKS gikk gjennom årlig melding fra revisjon 2016.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget har ingen merknader til Fosen kommunerevisjon IKS årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016.

Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling.

**Innstilling til kommunestyret:**

Revisjons årlige melding og egenvurdering av uavhengighet for revisjonsåret 2016 tas til etterretning.”

### 03/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2017 - 2019 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE

**Behandling:**

Utvalget gikk gjennom forslag til plan.

Kontrollutvalget har ikke satt opp forslag for 2019.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anbefaler at det gjennomføres følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2017 – 2019.

*Forvaltningsrevisjon:*

2017: Innkjøpsrutiner – offentlig anskaffelser

2018: Delegasjonsreglementet i Ørland kommune

2019:

*Selskapskontroll:*

2017: Fosen renovasjon IKS

2018: Ørland Bjugn PPT IKS

2019:

Saken sendes fram til kommunestyret.

### 04/17 SELSKAPSKONTOLL 2016 – SAVA AS

**Behandling:**

Styreleder og daglig leder møtte og orienterte om selskapet.

Utvalget stilte spørsmål til ledelsen, dette med bakgrunn i orienteringen og utlevert dokumentasjon.

Sekretær utarbeider en rapport etter kontrollen, denne rapporten sluttbehandles av utvalget i møte 27. februar 2017.

**Vedtak:**

- Det utarbeides en rapport om kontrollen som sluttbehandles i møte 27. februar 2017.
- Saken sendes frem til kommunestyret etter sluttbehandling i kontrollutvalget.

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 27.01.17

### 05/17 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

#### **Behandling:**

Møtebøker tom 15. desember 2016 (KST) og tom 10. januar 2017 (FMSK) ble behandlet.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om orientering om følgende sak i neste møte:

- Ørland kommune sin internkontroll – Barnevern.  
Oppfølging forvaltningsrevisjon – Barnevern.

### **Orienteringer/Drøftinger**

#### Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Uttreden av Fosen IKT  
Forhold som ikke ble avklart under orientering om saken i møte 2. desember 2016.
  - Regnskap IKT 2016: Hvor er kostnadene lagt, fordeling drift investering?
  - Kostnader ved oppgradering av Agresso høsten 2016?

*Avklaring på hvor kostnadene var belastet ble gitt.*
- Forholdet; Air Norway og Ørland kommune.
  - Ørland kommune sine engasjement/involvering i driften av flyruta mellom Gardermoen og Ørland.
  - Eierskap i selskapet Air Norway?
  - Drift av Ørland lufthavn? Styret for Lufthavna?
  - Kostnader og finansiering?

*Kontrollutvalget fikk en grundig informasjon om selskapet og hvordan kommunen er involvert i selskapet samt driften av Ørland lufthavn.*  
*Status for driften ble gitt.*  
*Opphold i driften på grunn av arbeider på flystripa.*  
*Omfattende endringer må gjennomføres ved Ørland lufthavn før oppstart er påkrevet.*
- Ørland kommune sine rutiner for å gi tilbakemelding på henvendelser til kommunen.  
*Administrasjon gjorde rede for sine rutiner.*  
*Tre konkrete forhold ble tatt opp hvor tilbakemelding ikke var gitt.*  
*De tre forholdene som ble behandlet skal følges opp av administrasjon.*  
*Kontrollutvalget følger opp i møte 28. april 2017.*
- Drøfting:  
Ingen

Neste møte 27. februar 2017, kl 0900

A Lund, referent