

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I BJUGN
FREDAG 6. NOVEMBER 2020 KL. 09.00

ÅPENT MØTE
ØRLAND RÅDHUSET / BJUGN

Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00.
Varamann møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste:

- 26/20 **FORVALTNINGSREVISJON 2019/2020 – INTERNKONTROLL I BARNEVERNET, ØRLAND KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING AV RAPPORT**
- 27/20 **FORVALTNINGSREVISJON/EIERSKAPSKONTROLL 2020 – FOSEN RENOVASJON IKS, ØRLAND KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING AV RAPPORT**
- 28/20 **FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 – ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN – REVISJON MIDT-NORGE**
- 29/20 **BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE – FORSLAG**
- 30/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Ørland kommune orienterer om revisjonsstrategi for 2020/2021.

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Ørland kommune følger vedlagt.

Fra Konsek Trøndelag IKS:

Ny sekretær for kontrollutvalget fra 1. januar 2021 orienterer om:

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

- Om selskapet; Konsek Trøndelag IKS
- Om seg selv

Drøftinger:

- Eventuelt

Til forretningsorden:

Møtet starter med behandling av forvaltningsrevisjon – internkontroll i barnevernet.

Laila Selnes Lund (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

26/20 FORVALTNINGSREVISJON 2019/2020 – INTERNKONTROLL I BARNEVERNET, ØRLAND KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING AV RAPPORT

Saksopplysninger:

Forvaltningsrevisjon er gjennomført i henhold til bestilling fra kontrollutvalgene i Ørland kommune og Bjugn kommune.

Bakgrunn for bestillingen er omtalt i rapporten som følger vedlagt.

Forvaltningsrevisor deltar i møtet og presenterer rapporten for utvalget.

Representant fra administrasjon i Ørland kommune vil være til stede for å gi kommunedirektørens innspill samt svare på spørsmål fra utvalget.

Behandling i kontrollutvalget:

Etter en gjennomgang av rapporten med innspill fra forvaltningsrevisor og kommunen sin representant fatter kontrollutvalget vedtak i saken.

Saken skal sendes frem til kommunestyret med innstilling fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt i revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge SA
 - Kommunen må arbeide for å ferdigstille ny samarbeidsavtale
 - Ørland kommune må dokumentere og implementere internkontrollen i egen organisasjon
 - Kommunen må sørge for at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd
 - Årsmeldinger fra barneverntjenesten må behandles i kommunestyret
- Bestillingen av tjenesten fra Ørland kommune til Fosen barnevern og Ørland kommune sin internkontroll for barnevern i kommunen må henge sammen.
- Saken oversendes kommunestyret med innstilling som vedtak i kontrollutvalget.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

27/20 FORVALTNINGSREVISJON/EIERSKAPSKONTROLL 2020 – FOSEN RENOVASJON IKS, ØRLAND KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING AV RAPPORT

Saksopplysninger:

Vedlagt følger rapport fra forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 2020 – Fosen renovasjon IKS – Ørland kommune.

Forvaltningsrevisor vil delta i møte og orientere om revisjon og eierskapskontrollen.

Fosen renovasjon IKS og kommunedirektøren inviteres for å gi sine merknader til revisjon/kontrollen samt for å svar på spørsmål fra utvalget.

Behandling i kontrollutvalget:

Forvaltningsrevisor orienterer kontrollutvalget.

Selskap og kommuneadministrasjon gir sine merknader.

Kontrollutvalget fatter vedtak i saken og oversender saken til kommunestyret for behandling.

Forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt til Fosen renovasjon IKS i forvaltningsrevisjons delen av rapporten.
- Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt til Ørland kommune i forbindelse med eierskapskontrollen gitt i rapporten.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

28/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 – ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN – REVISJON MIDT-NORGE

Saksopplysninger:

Vedlagt følger tilbakemelding på etterlevelseskontrollen fra oppdragsansvarlig revisor.

Revisor vil delta i møte og presentere kontrollen.

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor orienterer om kontrollen som er gjennomført.

Kontrollutvalget behandler saken.

Forslag til vedtak.

- Kontrollutvalget tar etterlevelseskontrollen til etterretning.
- Kontrollen med resultat refereres i kontrollutvalget sin årsmelding for 2020.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

29/20 BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE – FORSLAG

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift. Saken sendes frem som orientering til kommunedirektøren og som sak til kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjett 2021.

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet beslutes av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS.

Virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag skal være gjennomført 1. januar 2021.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS avvikles 1. januar 2021.

Møte kostnader:

Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av kommunedirektøren under politisk virksomhet.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 8 møter for kontrollutvalget i 2021.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 35 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2021.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF kontrollutvalgskonferansen, for to utvalgsmedlemmer.

Lokal opplæring og kursing for kontrollutvalget i regi av eget sekretariat.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fatter vedtak og innstilling i saken.

Forslag til vedtak:

1. Kommunedirektøren innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i Ørland kommune for virksomhetsåret 2021, innarbeides i politisk virksomhet. Sju medlemmer i 8 møter.
2. Kommunestyret bevilger 35 000,- kr til opplæring og kurs for kontrollutvalget i 2021.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund

30/20 **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

ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 06.11.2020

Saksbehandler: Arvid Lund