

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 14/18

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	15.06.18	09.05	12.15
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
Møteinnkalling	08.06.18		
Møtende medlemmer	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Ordfører Ørland kommune Fra adm Rådmann og Økonomisjef. Fra Ørland kultursenter KF var daglig leder tilstede. Fra Fosen kommunerevisjon: Monica L Torvik og Fra Revisjon Midt-Norge SA: Forvaltningsrevisor Arve Gausen Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	08/18 – 12/18		
Underskrifter	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 15.06.18

08/18 FORVALTNINGSREVISJON 2018 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING

Behandling i kontrollutvalget:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten, hovedpunkter og anbefalinger ble referert. Rådmann og daglig leder Kultursenteret til stede og gav sine merknader samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Med bakgrunn i rapporten og informasjon i møtet sluttbehandlet utvalget saken.

Vedtak:

- En samling av inngåtte rammeavtaler på en plass er nødvendig samt at de gjøres tilgjengelig for ansatte som gjennomfører anskaffelser for kommunen.
- Kommunen må sikre at vedtatte rutiner et tilgjengelig og følges av saksbehandlerne, dette gjennom jevnlig oppdatering av rutiner samt opplæring.
- Terskelverdiens betydning for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres og dokumenteres er viktig og må følges.
- Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.
- Kopi av rapporten sendes til prosjektleder for Nye Ørland kommune.

09/18 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 – FELLESNEMD FOR ØRLAND OG BJUGN – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Leder Fellesnemd og økonomisjef orienterte.

Revisor informert om revisjonsberetningen.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Regnskap og årsmelding bør knyttes opp mot vedtatt budsjett for enheten for perioden det avlegges regnskap for.
- Uttalelsen sendes frem til kommunestyret med kopi til Fellesnemd.

10/18 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor informerte om revisjonsberetningen.

Daglig leder for Ørland kultursenter informerte om regnskap og årsmelding samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen som er gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Årsmeldingen er informativ og viser at det har vært stor aktivitet i Ørland Kultursenter KF i 2017.
- Uttalelsen sendes frem til kommunestyret.

11/18 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Rådmann og økonomisjef orienterte om regnskap 2017 og årsmelding 2017 samt

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 15.06.18

svarte på spørsmål fra utvalget.

Revisor refererte revisjonsberetningen.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold som er gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Årsmeldingen er informativ og konsistent i forhold til regnskapet.
- Uttalelsen sendes fram til formannskapet og skal følge saken til kommunestyret.

12/18 **OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK**

Behandling:

Møtebøker tom 24. mai 2018 (KST) og tom 22. mai 2018 (FMSK) ble behandlet.

Vedtak:

Ingen saker til oppfølging

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:

- Årsmelding og regnskap 2017 – Ørland kommune (sak 11/18)
- Tertialrapport nr 1 2018
- Forvaltningsrevisjon 2018 – Offentlige anskaffelser. (sak 08/18)
Svare på spørsmål fra kontrollutvalget i forbindelse med sluttbehandlingen.

Administrasjon Ørland kultursenter KF orienterte om:

- Årsmelding og regnskap 2016 – Ørland kultursenter KF (sak 10/18)
- Forvaltningsrevisjon 2018 – Offentlige anskaffelser. (sak 08/18)
Svare på spørsmål fra kontrollutvalget i forbindelse med sluttbehandlingen.

Fosen kommunerevisjon orienterer om – Årsoppgjørsvare – Ørland kommunes årsregnskap 2017. (sak 11/18)

Drøfting:

Ingen.

Neste møte 24. august 2018, kl 0900.

A Lund, referent