

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune

Arkivsak: 21/334
Møtedato/tid: 05.11.2021 kl 09:00-13:30
Møtested: Rådhuset i Bjugn, møterom Kopparen

Møtende medlemmer:

Laila Selnes Lund
Anne Marie Melhuus
Aud Leikvang
Ole Martin Hågård
Pål S. Johansen
Aase Alseth Hellem, vara for Grøntvedt

Forfall:

Hallgeir Grøntvedt
Arild Tørum, forfall på kort varsel, vara ikke innkalt

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 25 og 26)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 25-29)
Emil Raaen, Ørland kommune (til stede i sak 25)
Petra Roodbol-Mekkes, Ørland kommune (til stede i sak 25)
Geir Aune, Ørland kommune (til stede i sak 25-29 og 31)

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 25-29, 31, 30, 32

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/21	Orientering om Grøntvedt Nutri
26/21	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene
27/21	Revisjonsstrategi
28/21	Forenklet etterlevelsesk kontroll av innkjøpsområdet
29/21	Årsoppgjøret 2020 - revisors anmerkninger og kommunens svar
30/21	Referatsaker
31/21	Eventuelt
32/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 25/21 Orientering om Grøntvedt Nutri

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Enhetsleder plan og forvaltning Petra Roodbol-Mekkes og kommunedirektøren orienterte om byggesakene og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 26/21 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
2. Arbeidet utføres med en timeramme på 375 timer, ferdig rapport leveres 15.05.2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, orienterte om prosjektplanen og besvarte spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget ber revisor fokusere på følgende:

- Kun hjemmebaserte tjenester.
- Ernæring
- Legemiddelhåndtering
- Aktivitetstilbud
- Brukermedvirkning
- Informasjon til brukere
- samtykkekompetanse
- Kartlegging for tildeling av tjenester
- bemanning og kompetanse
- avgrense mot internkontroll
-

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen blir revidert i henhold til de opplysninger som fremkom i møtet.
2. Revisjonen reviderer tidsrammen på timebruk og når rapporten skal være ferdigstilt.
3. Kontrollutvalget behandler endelig prosjektplan på møtet 10.12.2021.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen blir revidert i henhold til de opplysninger som fremkom i møtet.
2. Revisjonen reviderer tidsrammen på timebruk og når rapporten skal være ferdigstilt.
3. Kontrollutvalget behandler endelig prosjektplan på møtet 10.12.2021.

Sak 27/21 Revisjonsstrategi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, presenterte revisjonstrategien og status for regnskapsrevisjon. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 28/21 Forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen organiserer og sikrer kvalitet i innkjøpsprosessene i utvalgets møte 10.12.21.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Kjell Næssvold, orienterte om den forenklete etterlevelseskontrollen og funnene fra denne. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen organiserer og sikrer kvalitet i innkjøpsprosessene i utvalgets møte 10.12.21.

Sak 29/21 Årsoppgjøret 2020 - revisors anmerkninger og kommunens svar

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Kjell Næssvold, svarte på spørsmål fra utvalget. Kommunalsjef for økonomi og finans, Geir Aune, svarte på spørsmål fra utvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 30/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretær orienterte om referatsakene.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 31/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Leder har fått en henvendelse fra Stiftelsen Uthaugsgården. Det er en klage på at midlene de har fått vedtak om ikke er mottatt.
Utvalget diskuterte saken.
Kontrollutvalget anser at det ikke er en sak for kontrollutvalget.
Sekretariatet svarer på henvendelsen på epost.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet

Sak 32/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
05.11.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes
