

23/030 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret i Ørland tar Kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Kommunestyre 16.03.2023

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 32 stemmer (100%) - AP 11, FRP 2, H 6, MDG 1, SP 11, SV 1

Mot: 0 stemmer (0%)

KST - 23/030 vedtak

Kommunestyret i Ørland tar Kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Inhabile
Anne Torill Rødsjø

Varamedlem

Merknad
Sitter i styret for FBRT

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren følger opp vedtakene i formannskapet og kommunestyret om å styrke dialogen mellom eierrepresentant og eierorganet. Dette for å sikre at kommunen som eier blir involvert i viktige beslutninger om selskapene.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å fremme forslag til representantskapet om:
 - a. å vedtektsfeste at Fosen brann og redningstjeneste skal ha valgkomite for styrevalg og at komiteen skal ha retningslinjer for arbeidet.
 - b. at selskapsavtalen oppfylder kravene i lov om interkommunale selskaper
 - c. at selskapets styre rapporterer til representantskapet om
 - i. oppdatering av beredskapsanalysen innen høsten 2023
 - ii. tiltak for å styrke økonomistyringen innen 1.5.2023
 - iii. tiltak for å revidere, digitalisere og gjøre internkontrollen kjent innen 1.5.2024

Kommunestyre 16.03.2023

Behandling

Orientering om saken v/Revisjon Midt-Norge.

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 31 stemmer (100%) - AP 10, FRP 2, H 6, MDG 1, SP 11, SV 1

Mot: 0 stemmer (0%)

KST - 23/031 vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren følger opp vedtakene i formannskapet og kommunestyret om å styrke dialogen mellom eierrepresentant og eierorganet. Dette for å sikre at kommunen som eier blir involvert i viktige beslutninger om selskapene.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å fremme forslag til representantskapet om:
 - a. å vedtektsfeste at Fosen brann og redningstjeneste skal ha valgkomite for styrevalg og at komiteen skal ha retningslinjer for arbeidet.
 - b. at selskapsavtalen oppfylder kravene i lov om interkommunale selskaper
 - c. at selskapets styre rapporterer til representantskapet om
 - i. oppdatering av beredskapsanalysen innen høsten 2023
 - ii. tiltak for å styrke økonomistyringen innen 1.5.2023
 - iii. tiltak for å revidere, digitalisere og gjøre internkontrollen kjent innen 1.5.2024

23/032 Forvaltningsrevisjon av internkontrollen

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å;
 - a. Arbeide videre med implementering av internkontrollen.
 - b. Utarbeide rutiner for kommunens hovedprosesser, og gjøre disse tilgjengelig og kjent i organisasjonen.
 - c. Sikre at rapportering til kommunestyret er i henhold til kommunelovens § 25-2.
 - d. På overordnet nivå tydeliggjøre hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres og dokumenteres. Kommunedirektøren bør systematisere kontrollaktiviteter som en del av internkontrollen.
 - e. Legge større systematikk i evalueringen av internkontroll. Dette vil være et betydelig grep for at arbeidet med internkontroll blir prioritert videre.
2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31. mars 2024.

Kommunestyre 16.03.2023

Behandling

Orientering om saken v/Revisjon Midt-Norge.

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 32 stemmer (100%) - AP 11, FRP 2, H 6, MDG 1, SP 11, SV 1

Mot: 0 stemmer (0%)

KST - 23/032 vedtak

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å;
 - a. Arbeide videre med implementering av internkontrollen.
 - b. Utarbeide rutiner for kommunens hovedprosesser, og gjøre disse tilgjengelig og kjent i organisasjonen.
 - c. Sikre at rapportering til kommunestyret er i henhold til kommunelovens § 25-2.
 - d. På overordnet nivå tydeliggjøre hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres og dokumenteres. Kommunedirektøren bør systematisere kontrollaktiviteter som en del av internkontrollen.
 - e. Legge større systematikk i evalueringen av internkontroll. Dette vil være et betydelig grep for at arbeidet med internkontroll blir prioritert videre.
2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31. mars 2024.