

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune

Arkivsak: 23/121
Møtedato/tid: 24.02.2023 kl. 09:00-12:00
Møtested: Møterom Kopparen, rådhuset i Bjugn

Møtende medlemmer:

Ole Martin Hågård, møteleder
Hallgeir Grøntvedt
Aud Leikvang
Pål S. Johansen
Gert Gabrielsen, vara for Lund
Tone Anita Olsen, vara for Melhus

Forfall:

Anne Marie Melhuus
Arild Tørum, ingen vara tilgjengelig
Laila Selnes Lund

Andre møtende:

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 1-5
Marie Husøy Sæther, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 2-5
Margrethe Haugum, til stede i sak 3-10

Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr. Sakstittel

- 01/23 Fosen brann og redningstjeneste - rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 02/23 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp
- 03/23 Rapportering - timeleveransen i 2022
- 04/23 Oppfølging av politiske saker
- 05/23 Bestilling av revisjonsundersøkelse - oppfølging av støybestemmelsene i reguleringsplan, Ørland flystasjon
- 06/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
- 07/23 Referatsaker
- 08/23 Eventuelt
- 09/23 Godkjenning av møteprotokoll
- 10/23 Rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontrollen

Sak 01/23 Fosen brann og redningstjeneste - rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til 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 Utvalg for strategi og drift 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 oppfyller kravene i lov om interkommunale selskaper
 - c. at selskapets styre rapporterer til representantskapet om
 - i. oppdatering av beredskapsanalysen inne 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

Behandling:

Forvaltningsrevisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge, la fram rapporten og revisors anbefalinger. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt, med endring av "Utvalg for strategi og drift" til "formannskapet".

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 oppfyller 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
-

Sak 02/23 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen med de foreslåtte problemstillingene og rammer for levering og ressursbruk.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Marie Husøy Sæther, Revisjon Midt-Norge, la fram prosjektplanen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen med de foreslåtte problemstillingene og rammer for levering og ressursbruk.

Sak 03/23 Rapportering - timeleveransen i 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om timeleveransen i 2022 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om rapporteringen fra revisor. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om timeleveransen i 2022 til orientering.

Sak 04/23 Oppfølging av politiske saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 05/23 Bestilling av revisjonsundersøkelse - oppfølging av støybestemmelsene i reguleringsplan, Ørland flystasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber revisor gjøre en forundersøkelse for å avklare om utvalget bør undersøke saken nærmere. Undersøkelsen skal redegjøre for 1. omfang av flystøy, 2. kommunens ansvar for å kontrollere at støybestemmelsene i reguleringsplanen for flystasjonen blir fulgt, og 3. om dette ansvaret ivaretas i nødvendig omfang og på rett måte.
2. Forundersøkelsen skal resultere i et notat til kontrollutvalget, der spørsmålene besvares.
3. Hvis revisor finner indikasjoner på at kommunen burde ha håndhevet støybestemmelsene annerledes, ber kontrollutvalget om å bli orientert umiddelbart.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor gjøre en forundersøkelse for å avklare om utvalget bør undersøke saken nærmere. Undersøkelsen skal redegjøre for 1. omfang av flystøy, 2. kommunens ansvar for å kontrollere at støybestemmelsene i reguleringsplanen for flystasjonen blir fulgt, og 3. om dette ansvaret ivaretas i nødvendig omfang og på rett måte.
 2. Forundersøkelsen skal resultere i et notat til kontrollutvalget, der spørsmålene besvares.
 3. Hvis revisor finner indikasjoner på at kommunen burde ha håndhevet støybestemmelsene annerledes, ber kontrollutvalget om å bli orientert umiddelbart.
-

Sak 06/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
06/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger årsmelding for 2022 fram for kommunestyret med denne innstillingen: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram utkast til årsmelding. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger årsmelding for 2022 fram for kommunestyret med denne innstillingen: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

Sak 07/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak

Behandling:

Utvalgets leder og sekretariatet la fram referatsakene. Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 09/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
09/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

Sak 10/23 Rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
24.02.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til prosjektplanen og ber revisor undersøke om saksbehandlingen på teknisk område er tilfredsstillende. Resultat med konklusjoner og anbefalinger oppsummeres i et notat som sendes kontrollutvalget innen 20.04.2023.
2. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger den fram for kommunestyret med slikt 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.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Margrethe Haugum, Revisjon Midt-Norge, la fram rapporten med resultater, vurderinger og anbefalinger og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endret punkt 1:

Kontrollutvalget viser til prosjektplanen og ber revisor undersøke om saksbehandlingen på plan- og byggesaksområdet er tilfredsstillende, med vekt på overholdelse av frister og veiledningsplikten. Resultat med konklusjoner og anbefalinger oppsummeres i et notat som sendes kontrollutvalget innen 20.11.2023.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til prosjektplanen og ber revisor undersøke om saksbehandlingen på plan- og byggesaksområdet er tilfredsstillende, med vekt på overholdelse av frister og veiledningsplikten. Resultat med konklusjoner og anbefalinger oppsummeres i et notat som sendes kontrollutvalget innen 20.11.2023.
 2. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger den fram for kommunestyret med slikt 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.
-