

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune

Arkivsak: 23/603

Møtedato/tid: 20.12.2023 kl 10:00-13:05

Møtested: Åfjord, Bjugn, rådhuset, møterom Kopparen, 2.etasje

Møtende medlemmer:

Heidi Anita Solem

Oddbjørn Ingebrigtsen

Bente Lise Brandtzæg

Sonja Børve

Aase Alseth Hellem

Thor Bretting

Forfall:

Ole Martin Hågård

Andre møtende:

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS
(konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|--|
| 49/23 | Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - planprosessen med risiko- og vesentlighetsvurdering |
| 50/23 | Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering |
| 51/23 | Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering |
| 52/23 | Bestilling forvaltningsrevisjon |
| 53/23 | Kontrollutvalgets årsplan for 2024 med møteplan |
| 54/23 | Aktuelle artikler og tolkninger som gjelder kontrollarbeidet |
| 55/23 | Referatsaker |
| 56/23 | Innspill til kontrollarbeidet |
| 57/23 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sak 49/23 Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - planprosessen med risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
49/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Sak 50/23 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
50/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til 4.april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for planprosessen knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderinger og besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til 4.april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll.
-

Sak 51/23 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
51/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til 4. april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for planprosessen knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderinger og besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til 4. april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 52/23 Bestilling forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
52/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforente forslag

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Helse IKS gitt at Åfjord kommune og/eller Indre Fosen kommune bestiller forvaltningsrevisjon av samme selskap.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak hvor det bestilles en forvaltningsrevisjon av prioritert område med tema byggesak til kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Helse IKS gitt at Åfjord kommune og/eller Indre Fosen kommune bestiller forvaltningsrevisjon av samme selskap.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak hvor det bestilles forvaltningsrevisjon av prioritert område med tema byggesak til kontrollutvalgets neste møte.
-

Sak 53/23 Kontrollutvalgets årsplan for 2024 med møteplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
53/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2024 og oversender års- og møteplanen til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2024 og oversender års- og møteplanen til kommunestyret til orientering.

Sak 54/23 Aktuelle artikler og tolkninger som gjelder kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
54/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Sak 55/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
55/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet hvem som skulle delta på de ulike konferanser. Utvalget besluttet å sende leder, Faste medlemmer Thor Bretting og Aase Alseth Hellem til NkrF sin kontrollutvalgskonferansen. Utvalget besluttet å sende leder, nestleder, faste medlemmer, Sonje Børkje og Bente Lise Brandtzæg til FKT sin samling.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 56/23 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
56/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforente forslag

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan kommunen håndterer mottak og tilsvar for henvendelser fra innbyggere i kommune.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre om kommunens ressursbruk og ressursforvaltning på sykehjemmene og innenfor hjemmesykepleien.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan kommunen håndterer mottak og tilsvar for henvendelser fra innbyggere.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre om kommunens ressursbruk og ressursforvaltning på sykehjemmene og innenfor hjemmesykepleien.
-

Sak 57/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
20.12.2023

Saknr
57/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner møteboka fra kontrollutvalgets møte, den 20.12.2023.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner møteboka fra kontrollutvalgets møte, den 20.12.2023.
