

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune

Arkivsak: 24/242

Møtedato/tid: 22.03.2024 kl 10:00-14:00

Møtested: Bjugn, rådhuset, Alf Nebbs gate 1, møterom Kopparen 2.etasje

Møtende medlemmer:

Heidi Anita Solem, møteleder

Oddbjørn Ingebrigtsen

Bente Lise Brandtzæg

Sonja Børve

Aase Alseth Hellem

Ole Martin Hågård

Thor Bretting

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Marit Knutshaug Ervik, kommunedirektør

Arild Risvik, kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring

Lisa Estensen, kommunalsjef for Helse og familie

Magdele Presthus Johansen, kommunalsjef for oppvekst og utdanning

Thomas Engen, kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Geir Aune, kommunalsjef

Kjell Næssvold, regnskapsrevisor, Revisjon Midt Norge SA (RMN)

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
---------	-----------

02/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll - Innspill fra administrasjonen
03/24	Rapport fra tilleggsbestilling til forvaltningsrevisjon - Internkontroll
04/24	Nummerert brev nr. 2 som gjelder kommunens regnskap- og økonomisystem
05/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
06/24	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.
07/24	Aktuelle artikler og tolkninger som gjelder kontrollarbeidet
08/24	Referatsaker
09/24	Innspill til kontrollarbeidet
10/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 02/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll - Innspill fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar innspill fra kommunedirektøren og opplysninger om den kommunale virksomheten med seg i det videre planarbeidet.

Behandling:

Kommunedirektøren, Marit Knutshaug Ervik, startet med å presentere den kommunale virksomheten. Kommunedirektøren redegjorde blant annet om kommunens nåværende og fremtidige lederstruktur og administrative organisering. Kommunedirektøren besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring, Arild Risvik, presenterte det kommunale virksomhetsområdet og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef for Helse og familie, Lisa Estensen, presenterte det kommunale virksomhetsområdet besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Magdele Presthus Johansen, presenterte det kommunale virksomhetsområdet og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Thomas Engen, presenterte det kommunale virksomhetsområdet og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektørens presentasjon legges ved protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar innspill fra kommunedirektøren og opplysninger om den kommunale virksomheten med seg i det videre planarbeidet.

Sak 03/24 Rapport fra tilleggsbestilling til forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar notat fra undersøkelse av saksbehandling, overholdelse av firster samt kommunens plikt til å yte veiledning på plan- og byggesaksområdet til orientering og sender det til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar notat fra undersøkelse av byggesaksbehandlingen til orientering.

Behandling:

Utvalget fikk presentert notat fra undersøkelsen.

Presentasjonen legges ved protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat fra undersøkelse av saksbehandling, overholdelse av firster samt kommunens plikt til å yte veiledning på plan- og byggesaksområdet til orientering og sender det til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar notat fra undersøkelse av byggesaksbehandlingen til orientering.

Sak 04/24 Nummerert brev nr. 2 som gjelder kommunens regnskap- og økonomisystem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev fra revisor til orientering sammen med kommunedirektørens muntlige orientering i møte.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan kommunedirektøren ser for seg å få bragt revisor sine påpekninger i orden, samt opplysninger om når årsregnskapet 2023 vil kunne bli avlagt.
3. Frist for tilbakemelding settes til utgangen av 15. april 2024.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, redegjorde for nummerert brev nr. 2 og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef Geir Aune, redegjorde for hvordan kommunen arbeider med de problemstillingene og utfordringene som er pekt på i nummerert brev nr. 2.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar nummerert brev fra revisor samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev fra revisor samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 05/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023, til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget påpekte feil som sekretariatet korrigerer før årsmeldingen sendes over til kommunestyret.

Omforent forslag

Kontrollutvalget vedtar utkast til årsmelding for 2023 og oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023, til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til årsmelding for 2023 og oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023, til orientering.

Sak 06/24 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar oversikt over kontrollutvalgets vedtak til følge.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Sak 07/24 Aktuelle artikler og tolkninger som gjelder kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.

Sak 08/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 09/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Aase Alseth Hellem oppsummerte NRKF sin samling for kontrollutvalg.

Heidi Solem oppsummerte kort om regionsamlingen. Utvalget trakk frem at trafikklysmodellen kunne vært bedre forklart og at man kunne benyttet eksempler for å lette forståelse for hvordan modellen kan eller skal benyttes.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre om kommunens beredskap og planer, og hvordan kommunen arbeider med å gjøre opplysninger som er nødvendige for innbyggerne, kjent.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak med forslag om at utvalgets medlemmer følger hvert sitt politiske utvalget og orienterer utvalget om saker som kan være aktuelle for videre oppfølging til neste møte.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan kommunen arbeider med å motvirke mobbing i skolen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre om kommunens beredskap og planer, og hvordan kommunen arbeider med å gjøre opplysninger som er nødvendige for innbyggerne, kjent.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sette legge frem en sak med forslag om at utvalgets medlemmer følger hvert sitt politiske utvalget og orienterer utvalget om saker som kan være aktuelle for videre oppfølging til neste møte.
 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan kommunen arbeider med å motvirke mobbing i skolen.
-

Sak 10/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
22.03.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.03.2024.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.03.2024.
