



Møteprotokoll

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Kommunestyresalen
Dato: 04.10.2022
Tid: kl 09.30 - 10.25

Fremmøtte
Elisabeth Kirkholm
Hilde Iren Sætre
Silje Ekroll Riborg
Kenneth Rusten

Representerer
H
H
SP
TvP

Funksjon
leiar
medlem
nestleiar
medlem

Forfall
Torbjørn Rekdal

Representerer
FRP

Varamedlem
Roger Møller

Representerer
FRP

Roger Møller kom etter sak PS19.

Møtenotater:

Andre som møtte

Vest kontroll:
Jostein Støylen, dagleg leiar.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon:
Halldis Moltu, oppdragsansvarleg revisor.
Alf Marius Grønnevik, forvaltningsrevisor. I sak PS23.

Sande kommune:
Olav Myklebust, ordførar.
Anders Norvald Hammer, kommunedirektør. I sakene PS23, PS24 og PS25.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
PS 19/22	Godkjenning av innkalling og sakliste	22/1465
PS 20/22	Godkjenning av protokoll	22/1465
PS 21/22	Gjennomgang av møteprotokollar	22/1465
PS 22/22	Referatsaker	22/1465
PS 23/22	Forvaltningrevisjonsprosjekt Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg - Rapporten	22/1390
PS 24/22	Forenkla etterlevingskontroll 2021 med økonomiforvaltninga	22/1462
PS 25/22	Tertialrapport 1 tertial 2022 inkl finansrapport	22/1463
PS 26/22	Vedtaksoppfølging for kontrollutvalet	22/519
PS 27/22	Saker til eventuell seinare behandling	22/1465

Larsnes, 04.10.2022

Elisabeth Kirkholm

PS 19/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

PS 20/22 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

PS 21/22 Gjennomgang av møteprotokollar

Vedtak:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

PS 22/22 Referatsaker

Underliggande sak:

Saksnr.	Tittel
08/22	FKT - Veileder for handtering av henvendingar til kontrollutvalet
09/22	Kommunestyrevedtak - Reglement for kontrollutvala

Vedtak:

Referatsaker vart samrøystes tekne til vitande.

PS 23/22 Forvaltningrevisjonsprosjekt Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg - Rapporten

Vedtak:

Kontrollutvalet kjem med slik tilråding til kommunestyret:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg - Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 08.08.2022.
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:
 - a. Kommunen må utarbeide ein eigedomsstrategi der vedlikehold inngår som eit vesentleg element. Denne må handsamast politisk og inngå som ein del av kommunen sine overordna styringsdokument.
 - b. Kommunen må utarbeide overordna politisk bestemte mål for den kommunale eigedomsforvaltninga og sikre ei heilskapleg og løpende rapportering til politisk nivå.
 - c. Kommunen må sørgje for at heile den kommunale bygningsmassen blir tilstandsvurderte og registrerte mht. areal.
 - d. Kommunen må utarbeide vedlikehaldsplanar og rapportere til kommunestyret på dette området.
 - e. Kommunen må vurdere om det vil vere hensiktsmessig å ta i bruk elektronisk avviksmødel i høve innrapportering og utkvittering av byggtkniske avvik.
3. Kommunestyret vedtak at kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av tilrådingane, og eventuell vidare framdrift for fullstendig gjennomføring innan 01.03.2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Alf Marius Grønnevik orienterte.

Dagleg leiar kom med endringsforslag at det skal stå må i staden for bør;

Kontrollutvalet kjem med slik tilråding til kommunestyret:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg - Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 08.08.2022.
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:
 - a. Kommunen må utarbeide ein eigedomsstrategi der vedlikehold inngår som eit vesentleg element. Denne må handsamast politisk og inngå som ein del av kommunen sine overordna styringsdokument.
 - b. Kommunen må utarbeide overordna politisk bestemte mål for den kommunale eigedomsforvaltninga og sikre ei heilskapleg og løpende rapportering til politisk nivå.
 - c. Kommunen må sørgje for at heile den kommunale bygningsmassen blir tilstandsvurderte og registrerte mht. areal.
 - d. Kommunen må utarbeide vedlikehaldsplanar og rapportere til kommunestyret på dette området.
 - e. Kommunen må vurdere om det vil vere hensiktsmessig å ta i bruk elektronisk avviksmødel i høve innrapportering og utkvittering av byggtkniske avvik.
3. Kommunestyret vedtak at kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av tilrådingane, og eventuell vidare framdrift for fullstendig gjennomføring innan 01.03.2023.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet kjem med slik tilråding til kommunestyret:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg - Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 08.08.2022.
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:
 - a. Kommunen bør utarbeide ein eigedomsstrategi der vedlikehald inngår som eit vesentleg element. Denne bør handsamast politisk og inngå som ein del av kommunen sine overordna styringsdokument.
 - b. Kommunen bør utarbeide overordna politisk bestemte mål for den kommunale eigedomsforvaltninga og sikre ei heilskapleg og løpende rapportering til politisk nivå.
 - c. Kommunen bør sørgje for at heile den kommunale bygningsmassen blir tilstandsvurderte og registrerte mht. areal.
 - d. Kommunen bør utarbeide vedlikehaldsplanar og rapportere til kommunestyret på dette området.
 - e. Kommunen bør vurdere om det vil vere hensiktsmessig å ta i bruk elektronisk avviksmodul i høve innrapportering og utkwittering av byggtekniske avvik.
3. Kommunestyret vedtak at kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av tilrådingane, og eventuell vidare framdrift for fullstendig gjennomføring innan 01.03.2023.

PS 24/22 Forenkla etterlevingskontroll 2021 med økonomiforvaltninga

Vedtak:

1. Kontrollutvalet viser til Revisjonsuttale om forenkla kontroll med økonomiforvaltninga 2021 - etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga og tek til vitende at kommunen:
 - med unntak av konklusjonen om atterhald i revisjonsuttalen, har kommunen i det alt vesentlege etterlevd føresegnene i ferielova og rutinane knytt til søknad om overført ferie og uttak
 - med unntak av konklusjonen om atterhald i revisjonsuttalen, har kommunen i det vesentlege etterlevd rutinane/retningslinjene som er vedtekne vedkomande praktisering av fleksitid/frammøte og overført ferie.
2. Kontrollutvalet registrerer at avdekka forhold har vore kommunisert med kommunedirektøren, og ber om tilbakemelding innan 30.03.2023 om manglane som var avdekka for 2021 fungerer tilfredsstillande frå 2022 av og vil fungere framtida.

Behandling:

Oppdragsansvarleg revisor Halldis Moltu orienterte og svara på spørsmål. Kommunedirektøren orienterte om betringar blant anna ved at det vert innført elektronisk registreringssystem.

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet viser til Revisjonsuttale om forenkla kontroll med økonomiforvaltninga 2021 - etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga og tek til vitende at kommunen:

- med unntak av konklusjonen om atterhald i revisjonsuttalen, har kommunen i det alt vesentlege etterlevd føresegnene i ferielova og rutinane knytt til søknad om overført ferie og uttak
 - med unntak av konklusjonen om atterhald i revisjonsuttalen, har kommunen i det vesentlege etterlevd rutinane/retningslinene som er vedtekne vedkomande praktisering av fleksitid/frammøte og overført ferie.
2. Kontrollutvalet registrerer at avdekka forhold har vore kommunisert med kommunedirektøren, og ber om tilbakemelding innan 30.03.2023 om manglane som var avdekka for 2021 fungerer tilfredsstillande frå 2022 av og vil fungere framtida.

PS 25/22 Tertialrapport 1 tertial 2022 inkl finansrapport

Vedtak:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 1. tertial 2022 til vitende.

Behandling:

Kommunedirektøren gjorde ei kort overordna orientering.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 1. tertial 2022 til vitende.

PS 26/22 Vedtaksoppfølging for kontrollutvalet

Vedtak:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Behandling:

Sakene OS01, OS02 og OS03 vert kvittert ut som ferdige.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

PS 27/22 Saker til eventuell seinare behandling

Behandling:

Det kom ikkje fram opplysningar som gav høve til vedtak.