

Møteprotokoll

Utval: Hareid kontrollutval
Møtestad: Hareid rådhus - Kommunestyresalen
Dato: 02.11.2021
Tid: Kl. 08:30 – 10:45.

Medlemmar som møtte

Audun Ulstein
Inga Ishild Hareide
Kjersti Røyset Topphol

Representerer

Funksjon

leiar
medlem
medlem

Forfall

Greta Nelly Kirkebø
Øyvind Grimstad

Representerer Varamedlem

Representerer

Andre som møtte:

Vest kontroll:
Jostein Støylen. Dagleg leiar.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:
Bodill Skeide. Dagleg leiar/revisjonssjef.
Alf Marius Grønnevik. Forvaltningsrevisor.

Kommunen:

Ragnhild Velsvik Berge. Kommunedirektør. I orienteringssak 43-08.
Johnny Berge. Arkivansvarleg. I orienteringssak 43-08.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
39/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	21/415
40/21	Godkjenning av protokoll	21/415
41/21	Skriv og meldingar	21/415
42/21	Gjennomgang av møteprotokollar	21/415
43/21	Orienteringar	21/415
44/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Økonomisk sosialhjelp - Hareid - Sande - Ulstein	21/433
45/21	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt - Hareid	21/453
46/21	Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Hareid	21/439
47/21	Revisjonsplanlegging 2021 - Finansiell revisjon Hareid	21/451
48/21	Vedtaksoppfølging kontrollutvalet	21/415
49/21	Saker til eventuell seinare behandling	21/415

Stad, 03.11.2021

Audun Ulstein

39/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste. Orienteringssak 43-09 vert utsett til neste møte.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

40/21 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

41/21 Skriv og meldingar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
18/21	Frå kommunalrapport 19. august 21 - 4 av 10 rammet av datakrim
19/21	Veilder-internkontroll_oktober-2021

Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

42/21 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.

43/21 Orienteringar

Underliggande sak:

Saksnr.	Tittel
08/21	Rutinane kring postlistene
09/21	Praksisen på kommunale tomtekjøp

Vedtak:

Orienteringa ved arkivansvarleg vert teken til vitende.

Behandling:

Orientering 08-21. Arkivansvarleg Johnny Berge oreinterte bl.a. ved Power Point som vert lagt på saka. Kommunedirektør Ranghild Velsvik Berge deltok også i denne saka.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

44/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Økonomisk sosialhjelp - Hareid - Sande - Ulstein

Vedtak:

Kontrollutvalet sender saka over til kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – Økonomisk sosialhjelp – Hareid – Sande - Ulstein, Hareid kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS ,datert 24.08.2021).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:
 - Kommunen skal sikre at enkeltvedtak knytt til økonomisk sosialhjelp er

- merka mht. unnateke offentlegheit samt at dei inneheld søknadsdato
 - Kommunen skal dokumentere alle inntekter og innhente kopi av likningsoppgåve årleg over alle klientar der dette er relevant.
 - Kommunen skal ved vilkårssetting i høve aktivitetsplikt i større grad tilby arbeidsretta, kompetanseretta eller integreringsretta aktivitetstiltak i samsvar med lov og rettleiar.
 - Kommunen skal ved fastsetting av vilkår talfeste og knyte konsekvensar konkret opp til stønadsvedtaket i den grad dette er mogeleg.
3. Kommunestyret vedtek at kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 30.03.2022.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet sender saka over til kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Økonomisk sosialhjelp – Hareid – Sande - Ulstein, Hareid kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS ,datert 24.08.2021).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:
 - Kommunen skal sikre at enkeltvedtak knytt til økonomisk sosialhjelp er merka mht. unnateke offentlegheit samt at dei inneheld søknadsdato
 - Kommunen skal dokumentere alle inntekter og innhente kopi av likningsoppgåve årleg over alle klientar der dette er relevant.
 - Kommunen skal ved vilkårssetting i høve aktivitetsplikt i større grad tilby arbeidsretta, kompetanseretta eller integreringsretta aktivitetstiltak i samsvar med lov og rettleiar.
 - Kommunen skal ved fastsetting av vilkår talfeste og knyte konsekvensar konkret opp til stønadsvedtaket i den grad dette er mogeleg
3. Kommunestyret vedtek at kommunedirektøren rapporterer om status for

gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 30.03.2022.

45/21 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt - Hareid

Vedtak:

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS å utarbeide prosjektplan for forvaltningsprosjektet Teknisk - Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg.
2. Prosjektplanen ber kontrollutvalet vert sendt over til sekretariatet innan 15.11.2021.

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS å utarbeide prosjektplan for forvaltningsprosjektet
2. Prosjektplanen ber kontrollutvalet vert sendt over til sekretariatet innan 15.11.2021.

46/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Hareid**Vedtak:**

Kontrollutvalet sitt framlegg til eige budsjett for 2022 må ha ei ramme på kr 149.000.

1. Kontrollutvalet tek til vitende budsjetta for Vest kontroll og Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS for 2022, då vedtaksmynde for budsjettet ligg til representantskapa i selskapa.
2. Kontrollutvalet tek til vitende at den samla ramma for kontrollarbeidet i 2022 blir på om lag kr 950.720.

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet sitt framlegg til eige budsjett for 2022 må ha ei ramme på kr 149.000.
2. Kontrollutvalet tek til vitende budsjetta for Vest kontroll og Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS for 2022, då vedtaksmynde for budsjettet ligg til representantskapa i selskapa.
3. Kontrollutvalet tek til vitende at den samla ramma for kontrollarbeidet i 2022 blir på om lag kr 950.720.

47/21 Revisjonsplanlegging 2021 - Finansiell revisjon Hareid**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek til vitende «Revisjonsplanlegging 2021 – Finansiell revisjon», for Hareid kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek til vitende «Revisjonsplanlegging 2021 – Finansiell revisjon», for Hareid kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

48/21 Vedtaksoppfølging kontrollutvalet**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

49/21 Saker til eventuell seinare behandling**Behandling:**

Det kom ikkje fram opplysningar som ga høve til vedtak i saka.