



## MØTEPROTOKOLL

**Utval:**                  **Kontrollutvalet i Hareid kommune**  
**Møtestad:**          **Hareid rådhus – Møterom 2.**  
**Dato:**                  **26.11.2019**  
**Møte tok til**         **Kl. 08:30**  
**Møte slutta**         **Kl. 11:20**

Medlemene har vorte varsla skriftleg via e-post. Saksdokumenta har vore utlagde til ålment ettersyn på heimesida til Vest kontroll – Sekretariat for kontrollutval.

### **Faste medlemar som møtte:**

Namn	Funksjon
Audun Ulstein	Leiar
Øyvind Grimstad	Nestleiar
Kjerti Røyset Topphol	Medlem
Inga Ishild Hareide	Medlem
Greta Kirkebø	Medlem

### **Faste medlemar som ikkje møtte:**

Namn	Funksjon
------	----------

### **Varamedlemar som møtte:**

Namn	Møtte for
Modulf Andreas Røyset	Alle vara inviterte grunna opplæringa i dette møtet.

### **Vest kontroll - sekretariat:**

Namn	Funksjon
Jostein Støylen	Dagleg leiar
Karoline Sighaug	Konsulent

### **Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS:**

Namn	Funksjon
------	----------

### **Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Bernt Brandal	Ordførar. Sak 37/19,38/19 og delvis i sak 39/19



**SAKLISTE**

- SAK 37/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT  
MØTEPROTOKOLL
- SAK 38/19 MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE TIL ORIENTERING
- SAK 39/19 KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR OG OPPGÅVER
- SAK 40/19 ORIENTERING OM SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALET - VEST  
KONTROLL
- SAK 41/19 STATUS PÅ SAKER
- SAK 42/19 ARBEIDET I KONTROLLUTVALET



Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
37/19	033	14.11.2019	26.11.2019	KS

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL****Samrøystes vedtak**

1. Innkalling og sakliste vert godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Kjerti Røyset Topphol.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
38/19	049	15.11.2019	26.11.2019	KS

**MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE TIL ORIENTERING****Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek møteprotokollen frå 24.10.2019 til orientering.

**Vedlegg**

Møteprotokollen frå møtet 24.10.2019.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
39/19	033	14.11.2019	26.11.2019	JS

**KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR OG OPPGÅVER****Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek sekretariatet sin gjennomgang av kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver til orientering.

**Vedlegg**

1. Ny rammebetingelse og nye kontrollutvalg av Per Olav Nilsen
2. Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget, av Bjørn Bråthen
3. Frå Kommuneloven sjuande del Egenkontroll – kapittel 22 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar, kapittel 23 Kontrollutvalgets virksomhet, kapittel 24 Revisjon
4. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

**Saksopplysningar**

Det vert ei orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver. Ein viser til vedlegga og til PowerPoint i møtet.

I seinare møte kan ein legge opp til orientering/opplæring i ulike tema, frå både sekretariatet, revisjonen og kommuneadministrasjonen.

Døme på tema kan vere:

- Rekneskap og årsrekneskap
- Habilitetsreglar
- Forvaltningsrevisjon og andre rapportar
- Eigarskapskontroll på selskap



Det vert også lagt opp til felles kursdag i januar for alle kontrollutvala Vest kontroll har sekretariatsfunksjonen for. Tilsvarande kurs vert også køyrt på Skei i Jølster.

Vidare legg ein opp til kurs for å forstå betre det kommunale rekneskapssystemet og eige kurs for styremedlemer og dei som representerer kommunane i representantskap og generalforsamlingar i selskap der kommunen har interesse.

Det kan gjerast andre kurs i tema/område etter kontrollutvala sin ynskjer.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer sin kontrollutvalgskonferanse 29. og 30. januar i 2020.

<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) arrangerer sin kontrollutvalgskonferanse 03. og 04. juni 2020.

<https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/>

Forum for kontroll og tilsyn arrangerer også kurs for kontrollutvalsleiarar «Kontrollutvalslederskolen» 21. og 22. april 2020.

<https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/>

Nyttinge linkar finn ein på Vest kontroll si heimeside

<https://www.vestkontroll.no>

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også utarbeide ny versjon av Kontrollutvalsboka.

Denne vil vi legge ut link til så snart den ligg føre.

### **I møtet**

Dagleg leiar i Vest kontroll orienterte og svara på spørsmål.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
40/19	033	13.11.2019	26.11.2019	JS

## **ORIENTERING OM SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALET – VEST KONTROLL**

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek sekretariatet sin gjennomgang om sekretariatet til orientering.

### **Vedlegg**

### **Saksopplysningar**

Dagleg leiar i Vest kontroll vil orientere om samarbeidet/selskapet.

PowerPoint vil bli ein del av orienteringa.

### **I møtet**

Dagleg leiar i Vest kontroll orienterte og svara på spørsmål.



<b>Saksnr.:</b>	<b>Arkivnr.:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbehandlar:</b>
41/19	033	15.11.2019	26.11.2019	KS

**STATUS PÅ SAKER****Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek statusoversikt pr. november 2019 til vitende.

**Vedlegg**

1. Utskrift frå møteprotokoll Hareid kontrollutval. Selskapskontroll av SSR IKS
2. Utskrift frå møteprotokoll Hareid kontrollutval. Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøp kommunalteknikk og VAR
3. Utskrift frå møteprotokoll Hareid kontrollutval. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hareid kommune.
4. Utskrift frå møteprotokoll Hareid kontrollutval. Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vatn og Avløp

**Saksopplysningar**

**Prosjekter behandla i kontrollutvala der kommunestyret sitt vedtak skal følgjast opp, samt andre saker som må følgjast opp.**

<b>Tittel</b>	<b>Beskriving</b>	<b>KU- behandla</b>
<b>Selskapskontroll SSR IKS</b>	Skal til behandling i kommunestyret i november 2019. Kontrollutvalet må følgje opp saka våren/sommaren 2020	24.10.2019 Sak 34/19
<b>Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøp kommunalteknikk og VAR</b>	Skal til behandling i kommunestyret i november 2019. Kontrollutvalet må følgje opp saka våren/sommaren 2020	24.10.2019 Sak 35/19
<b>Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hareid kommune</b>	Kontrollutvalet må følgje opp saka hausten/vinter 2020	24.10.2019 Sak 36/19
<b>Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vatn og Avløp</b>	Kontrollutvalet må følgje opp saka våren/sommaren 2020	10.10.2019 Sak 28/19

<b>Saksnr.:</b>	<b>Arkivnr.:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbehandlar:</b>
42/19	033	13.11.2019	26.11.2019	JS

**ARBEIDET I KONTROLLUTVALET****Samrøystes vedtak**

1. Kontrollutvalet tek saka til vitende.
2. I høve til det vedtekne budsjett for 2020:  
Kontrollutvalet ber rådmannen på første møte i 2020 gjere greie for om alle lovpålagte tenester i sektor for læring og kultur (fokus på skule) og i sektor for velferd blir stetta.



3. Kontrollutvalet ynskjer å sjå til om utbygginga av helsehuset er i tråd med kommunestyret sitt vedtak. Kontrollutvalet ber rådmannen på neste møte gjere greie for utbygginga og prosessen så langt. Medlemmane i kontrollutvalet må i god tid før møtet få tilsendt alle dokument og notat relatert til saka.  
Kontrollutvalet vil på kvart møte framover ha orientering frå rådmannen om bygging og framdrift av nytt helsetun.
4. Kontrollutvalet har desse innspela til plan for 2020:
  - 6 møter, ekstra møte kjem i tillegg.
  - Ikkje måndag.
  - Ikkje torsdag (våren).
  - Møtestart 08:30.
  - Leiaren avgjer kven som skal møte på sentrale konferansar.
  - Følgjande kontrollområde bør vurderast i samband med plan for forvaltningsrevisjon:
    - Barnevern.
    - Kommunale eigedom – kontrollutvalet ønskjer snarast oversikt over vedlikehaldsprogram.
    - Administrasjonen.
    - Sjukeheimen.
    - Om alle lovpålagde oppgåver verte utførte.
  - Kontrollutvalet vil ha slik fordeling av gjennomgang av saker:
    - Kommunestyret: alle medlemmane.
    - Formannskapet: Audun Ulstein og Greta Kirkebø.
    - Levekår: Inga Ishild Hareide
    - Næring og miljø: Kjersti Røyset Topphol og Øyvind Grimstad
  - Medlemmane tek kontakt med servicetorget vedkomande nettbrett/pc.

### **Vedlegg**

Evaluering av kontrollutvalet 2015-2019

### **Saksopplysningar**

#### **Utvalet sin status**

Kommunelova slår fast at kommunestyret har det øvste ansvaret for kommunen si verksemd, og dei sjølve skal velje eit kontrollutval som skal føre det løpande tilsyn på sine vegne.

Kontrollutvalet kan, utan hinder av teieplikt, ta opp ei kvart tilhøve knyta til kommunen si verksemd. Men:

- Utvalet kan ikkje overprøve politiske vurderingar.
- Har ikkje tilsynsansvar overfor kommunestyret

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen følger lover og føresegner og rettar seg etter politiske vedtak og etiske normer.

Det er viktig at kontrollutvalet har god kontakt med kommunestyret, det politiske miljøet elles og kommunen sin administrasjon.



## Saksbehandlninga

### Saker

#### **I alle møte:**

- Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteportokollen
- Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte
- Meldingar
- Gjennomgang av møtebøker
- Orientering om status for pågåande saker

#### **Vinter:**

- Årsplan inklusiv møteplan for året
- Skatterekneskapen
- Årsmelding for kontrollutvalet

#### **Vår:**

- Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon frå året før
- Uttale til kommunerekneskapen
- Oppsummering frå revisor om tilhøve som ikkje er retta opp
- Overordna analyse – Plan for forvaltningsrevisjon (2020)
- Overordna analyse – Plan for selskapskontroll (2020)

#### **Haust:**

- Revisjonsplan for revisjonsåret
- Orientering om løpande finansiell revisjon
- Budsjett for kontrollutvalet neste år

#### **Andre saker – etter kvart dei ligg føre:**

- Forvaltningsrevisjonar
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonar
- Selskapskontrollar
- Oppfølging av selskapskontrollar
- Undersøkingar
- Orienteringar frå revisor
- Orienteringar frå kommunedirektør (kommuneadministrasjonen)
- Oppfølging av andre saker som utvalet har behandla
- Orienteringsbesøk
- Andre saker som oppstår og er relevante å ta opp
- Tilsynsrapportar frå fylkesmannen og andre statlege kontrollorgan

### **Oppgåver**

Kontrollutvalet skal ha fokus på systemkontroll. Utvalet kan ikkje gjere vedtak som endrar på eit enkeltvedtak, sjølv om det viser seg at ei sak ikkje er rett behandla. I slike høve må utvalet gå vegen om kommunestyret. Fokuset skal vere på om det svikt i den kommunale saksbehandlninga, eller om lover og føresegner og vedtak i kommunestyret ikkje er følgde.

### **Plan for kontrollutvalet 2020**

Før sekretariatet lagar forslag til plan for kontrollutvalet for 2020 bør flg. drøftast og så langt mogleg klargjerast:



- Talet på møte
- Kva vekedagar passar best og når på dag møta skal begynne
- Møtestadar (fast møtestad eller rotering). Er det aktuelt å halde møte på ulike stader i kommunen, då i samband med orienteringsbesøk på skular, barnehagar, institusjonar, bedrifter m.m?
- Har utvalet tankar for kontrollområde
- Har revisor tankar for spesielle (nødvendige) kontrollar
- Når kan overordna analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vere klar så plan kan leggjast fram
- Fordeling av oppgåver blant utvalsmedlemane
  - Spesielt viktig i samband med løpande gjennomgang av kommunale møtebøker
    - Aktuelle kurs/konferansar å delta i framover, lokalt og sentralt

### I møtet

Kontrollutvalsmedlemane og vara som var tilstade godtek at FKT får e-postadressene.

Kontrollutvalsmedlemane og vara som var tilstade godtek at namna vert oppgitt på heimesida til Vest kontroll/kontrollutvalet.

### Møtet slutt.

Audun Ulstein  
Leiar

Kjerti Røyset Topphol  
Medlem

Møteprotokoll går til:

**Kommunestyret som melding**

Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte

Ordførar og rådmann til orientering

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS til orientering