



MØTEPROTOKOLL

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Utval: | Kontrollutvalet |
| Stad: | Herøy Rådhus, Kommunestyresalen |
| Dato: | 24.06.2020 |
| Tid: | 13.00 – 14.45 |

Medlemer som møtte:

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Idar Kjell Tarberg | Leiar | |
| Leiv Magnar Aarflot | Medlem | |
| Ann Elin Myklebust | Medlem | |
| Kristin Helsem Sævik | Medlem | |
| | | |

Forfall:

| | | |
|------------|-----------|--|
| Jan Nilsen | Nestleiar | |
| | | |
| | | |

Varamedlemer som møtte:

| | | |
|--------------|------------|---|
| Gerhard Furø | Varamedlem | . |
| | | |
| | | |

Frå Vest kontroll møte:

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| Jostein Støylen | Dagleg leiar | |
| | | |

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møte:

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| | | |
| Alf Marius Grønnevik | Forvaltningsrevisor | |

Frå Herøy kommune møte:

| | | |
|----------------------|---------|------------|
| Olaus-Jon Kopperstad | Rådmann | Frå sak 31 |
| | | |
| | | |

Idar Kjell Tarberg
LeiarGerhard Furø
Vara



SAKLISTE

- SAK 29/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT
MØTEPROTOKOLL
- SAK 30/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
- SAK 31/20 MELDINGAR
- SAK 32/20 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2020
- SAK 33/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - KOMMUNEN OG SELSKAP
- SAK 34/20 TERTIALRAPPORT 1 PR. 01.05.2020
- SAK 35/20 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I HERØY 2019



| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 29/20 | 033 | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 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 Gerhard Furø.

| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 30/20 | 049 | 11.06.2020 | 24.06.2020 | KS |

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 11.05.2020.

Vedlegg

Møteprotokollen frå møtet 11.05.2020.

| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 31/20 | 033&17 | 16.06.2020 | 24.06.2020 | KS/JS |

MELDINGAR

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

I møtet

Rådmann Olaus-John Kopperstad orienterte og svara på spørsmål vedkomande vedlegg 2 og 3.

Vedlegg

1. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».
2. Frå Fylkesmannen. Tilbakemelding på korrigerert tiltaksplan, av 12.05.2020.
3. E-post, av 12.mai.2020. Varslingsplakat – Rutine for varsling og oppfølging.
4. Saksframlegg frå rådmannen, av 21.04.2020. Strategisk grunnkjøp.
5. E-post, av 20.05.2020. Oppfølging av sak 87/18 om eigedomsforvaltninga. Med tilbakemelding frå rådmannen, av 17.06.2020.



| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 32/20 | 033&58 | 11.06.2020 | 24.06.2020 | KS |

GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2020

Samrøystes vedtak

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

Saksopplysning

For best mulig kontroll må ein vere oppdatert om kommunen, gjennomgang av møteprotokollar og saker er ein viktig del av dette. Ved gjennomgang bør ein og særleg sjå etter formelle feil (habilitet, lukking av møte osv.)

Dokumenta finn ein på Herøy kommune si heimeside -

<https://innsyn.heroy.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Møteprotokollar til gjennomgang (feit skrift):

Administrasjonsutvalet:

Arbeidsmiljøutvalet: 24.02 **08.06**

Eldrerådet: 17.02 **18.05**

Formannskapet: 21.04 **05.05 19.05 09.06**

Klageutvalet: **10.06**

Komite for helse og omsorg:

Komite for næring, kultur og idrett:

Komite for oppvekst:

Kommunestyret: 03.04 **30.04 28.05**

Kontrollutvalet:

Maritim og teknisk komite:

Maritim og teknisk utval: 20.04 **11.05 08.06**

Oppvekstutvalet: 22.04 **25.05**

Plan og byggenemnd:

Plan og byggeutval: 16.03 **16.04**

Råd for msk med nedsett funksjonsevne: 02.03 **18.05 02.06**

Ungdomsrådet: 25.03

Utval for helse og omsorg: 15.04 **13.05 03.06**

Utval for næring, kultur og idrett: 11.03 **20.05 03.06**

Utval for vilt, fiske og friluft: **29.04 04.06**

Valnemnda:

Valstyret:

Valutvalet: 27.02 **30.04 14.05**

SSR IKS STYRE

Sendt til leiar

SSR IKS REPRESENTANSTSKAP



| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 33/20 | 217 | 15.06.2020 | 24.06.2020 | JS |

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – KOMMUNEN OG SELSKAP

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret vedtek å prioritere flg. forvaltningsprosjekt i planperioden:
 - Sjølvkost vatn og avløp
 - Beredskap (ROS-analyse og beredskapsplan)
 - Innkjøp/rammeavtalar
 - Forvaltning drift og vedlikehald av kommunal bygg – oppfølging frå 2013
2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å endre prioritetsrekkefylje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.
3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.
5. Kommunestyret registrerer at utføring av forvaltningsrevisjonsprosjekta må koordinerast med statlige tilsyn (Fylkesmannen).

Vedlegg

1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Saksopplysningar

Forvaltningsrevisjon

Kommunelova § 23-2 bokstav c) pålegg kontrollutvalet å sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunen sin verksemd og selskap kommunen har eigarinteresse i. § 23-3 definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, regeletterleving, målinnfriing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon

Kommunelova § 23-3 andre ledd set krav om at det skal utarbeidast plan for forvaltningsrevisjon:

«Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utareide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner».

Kommunelova § 23-3 femte ledd slår fast at det er kommunestyret som vedtek plan for forvaltningsrevisjon, men dei kan delegere til kontrollutvalet å gjere endringar i planen.

Risiko- vesentlegvurdering

Kommunelova § 23-3 tredje ledd stiller krav om at planen for forvaltningsrevisjon skal vere basert på ei risiko- og vesentlegvurdering:

«Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper».



I avtalen kontrollutvalet har med Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS går det fram at dei skal utarbeide overordna analyse og risikovurdering. Desse er lagt ved saka.

Risiko- og vesentlegvurderinga av kommunen si verksemd tek utgangspunkt i risiko for manglar eller avvik knytt til produktivitet, måloppnåing, regeletterleving, vedtaksoppfølging, internkontroll og/eller effektivitet. Risiko- og vesentlegvurderinga av kommunen sine eigarskap i selskap har teke utgangspunkt i risiko for at selskapa ikkje driv i samsvar med kommunestyret sin vedtak og føresetnader, eller at dei ikkje driv i samsvar med lover og reglar og på ein økonomisk forsvarleg måte. I tillegg har det blitt vurdert kor vesentleg selskapa er for kommunen, med utgangspunkt i brukarperspektivet/samfunnsnyttan og dei økonomiske interessene dei representerer for kommunen.

Koordinering i utføring av prosjekt

Utføring av forvaltningsrevisjonsprosjekta må koordinerast med statlige tilsyn (Fylkesmannen).

Problemstillingane i eit forvaltningsprosjekt

Kontrollutvalet og sekretariatet vil i samband med behandling av prosjektplan avgjere problemstillingane i samarbeid med revisjon.

Selskap

Eventuelle forvaltningsprosjekt på selskap der kommunen har eigarinteresser må prioriterast i denne planen.

Det vert vist til dokumenta Overordna analyse (vedlegg 1 til saka) og **Risikovurdering** (vedlegg 2 til saka).

Aktuelle forvaltningsprosjekt

Ut frå dokumenta Overordna analyse og Risikovurdering peikar revisjonen på flg. aktuelle prosjekt (Ikkje prioritert rekkefølge):

Sentraladministrasjon

- Avvik / avvikshandtering (eining/sector)
- Etikk/ Varsling
- Arkiv
- Journalføring/innsyn

Økonomi:

- Økonomistyring og budsjettoppfølging
- Kvalitet på den økonomiske rapporteringa
- Innkjøp (eining/sector)

Teknisk

- Sjølvkost vatn og avløp
- Sakshandsaming byggjesaker (plan og bygningslova)
- Forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg
- Forvaltning av inventar og utstyr.
- Beredskap (ROS-analyse og beredskapsplan)

Oppvekst

- Barnehagetilskot
- Kvalitet i barnehagen (kompetanse, bemanning)



- Spesialundervisning (gjennomført i 2014) oppfølgingsprosjekt?
- Mobbing
- Barnevern (tilsyn, sakshandsaming gjennomført 2018) oppfølgingsprosjekt?
- Utredningskapasitet og forebyggjande arbeid i PP-tenesta

NAV/Økonomisk sosialhjelp

- Sakshandsaming økonomisk sosialhjelp
- Aktivitetsplikt

Helse/ Pleie og Omsorg

- Kvalitet/avviksrapportering
- Sakshandsaming/vedtaksoppfølging (type teneste?)

Prioritering av forvaltningsprosjekt

Kontrollutvalet må i møtet prioritere og setje opp dei mest aktuelle prosjekta for gjennomføring.

Plan for eigarskapskontroll

Risiko- og vestenlegvurderinga av kommunen sine eigarskap i selskap skal ta utgangspunkt i risiko for at selskapa ikkje driv i samsvar med kommunestyret sin vedtak og føresetnader, eller at dei ikkje driv i samsvar med lover og reglar og på ein økonomisk forsvarleg måte.

Sekretariatet vil seinare kome tilbake med eiga sak for eigarskapskontroll.

| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 34/20 | 212 | 15.06.2020 | 24.06.2020 | KS |

TERTIALRAPPORT 1 PR. 01.05.2020**Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek tertialrapport 1 pr. 01.05.2020 til vitende.

Vedlegg

1. Saksutgreiing frå rådmannen.
2. Tertialrapportering sektor for samfunnsutvikling.
3. Tertialrapport 1 Oppvekst 2020.
4. Tertialrapport 1. Tertial Helse og omsorg.
5. Tertialrapport 2020-1 – Egedomsavdelinga.
6. Tertialrapport 1. Tertial 2020 – Stab.
7. Sak 68/20 frå kommunestyret si møteprotokoll 28.05.2020.
8. Sak 69/20 frå formannskapet si møteprotokoll 19.05.2020.

Saksopplysning

Vi viser til saksutgreiinga frå kommunedirektøren med vedlegg.

Saka var oppe i kommunestyret 28.05.2020 i sak 68/20.

Kommunestyret gjorde slik vedtak: Saka vert tatt til vitende.

Saka var oppe i formannskapet 19.05.2020 sak nr 69/20.

Formannskapet gjorde slik vedtak: Saka vert tatt til vitende.



| Saksnr.: | Arkivnr.: | Dato: | Møtedato: | Saksbehandlar: |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 35/20 | 099 | 15.06.2020 | 24.06.2020 | KS |

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I HERØY 2019

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy til vitende.

Vedlegg

1. Saksutgreiing frå rådmannen, av 15.04.2020.
2. Tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy, av Sektor for Oppvekst april 2020.

Saksopplysning

Viser til rapporten for informasjon.

Møtet slutt.

Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding.
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.
Rådmann til orientering.
Ordførar til orientering.
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.