

Møteprotokoll

Utval: Herøy kontrollutval
Møtestad: Herøy rådhus - Kommunestyresalen
Dato: 10.05.2021
Tid: Kl. 13:00 – 16.00.

Medlemmar som møte	Representerer	Funksjon
Ann Elin Myklebust		medlem
Idar Kjell Tarberg		leiar
Jan Nilsen		nestleiar
Kristin Sævik		Medlem. Ho fekk permisjon etter sak 25.
Leiv Magnar Aarflot		medlem

Andre som møte:

Vest kontroll: Jostein Støylen. Dagleg leiar

Søre Sunnmøre kommunerevisjon: Alf Marius Grønnevik. Forvaltningsrevisor.

Kommunen: Trond Arne Aglen. Kommunedirektør.
Frode Hammerseth. Avdelingsleiar Dokumentsenter og politisk sekretariat. Etter opning av møtet orienterte han om underskrift og saksbehandling av møteprotokollar i 7 stjerna og Herøy kommune.

Herøy Vasslag SA: Per-Arne Gjerdsbakk. Styreleiar.
Marius Snekvik. Dagleg leiar.

Underskrifter:

Idar Tarberg

Jan Nilsen

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
20/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	21/221
21/21	Godkjenning av protokoll	21/221
22/21	Skriv og meldingar	21/221
23/21	Gjennomgang av møteprotokollar	21/221
24/21	Orienteringar	21/221
25/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost - avløp	21/134
26/21	Plan for forvaltningsrevisjon - suppleringsvedtak	21/222
27/21	Vedtaksoppfølging	21/221
28/21	Saker til eventuell seinare behandling	21/221

Sakene vart behandla i denne rekefølge: 20, 21, 24, 22, 23, 25, 26, 27 og 28.

Stad, 10.05.2021

Idar Kjell Tarberg

20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Kontorlutvalet godkjenner innkalling og sakliste.
2. Jan Nilsen vart vald til å skrive under møteprotokollen saman med leiar.

Behandling:

Leiar Idar Tarberg foreslo at Jan Nilsen skulle skrive under møteprotokollen saman med leiar. Dette vart samrøystes godkjent.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

21/21 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 18.03.2021.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 18.03.2021.

22/21 Skriv og meldingar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
05/21	FKT - Fagkonferanse 1-2. juni 2021 - Digital
06/21	Frå bladet kommunal økonomi, april 2021 "Økonomisk kriminalitet"
07/21	Årsmelding 2020 Pasient- og brukarombudet i Møre og Romsdal

Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

23/21 Gjennomgang av møteprotokollar

Vedtak:

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

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

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

24/21 Orienteringar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
02/21	Orientering frå styreleiar i Herøy Vasslag - Beredskapen til Vasslaget

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

Behandling:

Styreleiar PerArne Gjerdsbakk og dagleg leiar Marius Snekvik frå Herøy Vasslag SA var til stades.

Styreleiar orienterte og svara på spørsmål. Dette bl.a ved vising (PowerPoint som blir lagt på saka). Hovudpunkta i orienteringa var:

- Organisering
- Vedtekter
- Beredskapsplan
- Vasskjelder og høgdebassseng
- Hovudplan vassforsning i kommunen
- Investeringar 2008-2020
- Driftskontroll
- Vasskvalitet
- Ledningsnett
- Utbyggingsplanar 2021 - 2023
- Nytt renseanlegg
- Hendelse 12.02.2021. Vart gått igjennom i detalj.

Det vert vist til PowerPoint som vert lagt på saka og er tilgjengeleg på heimesida.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

25/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost - avløp

Vedtak:

Kontrollutvalet legg saka fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp avløp, Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 02.12.2021).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Kommunen må registrere lønnskostnad som direkte henførbare til tenesta som ein direkte lønnskostnad (til dømes uteseksjon).
 2. Kommunen må i større grad dokumentere fordelingsnøklar/lønnskostnadane knytt til registrerte indirekte kostnadar.
 3. Kommunen må renteberekne sjølvkostfonda i samsvar med rettleiar.
 4. Kommunen må sørge for at sjølvkostfondet går i balanse i løpet av ei 3-5 års periode.
3. Kommunestyret vedtek at kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 30.08.2021.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Alf Marius Grønnevik orienterte og svara på spørsmål.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet legg saka fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp avløp, Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 02.12.2021).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Kommunen må registrere lønnskostnad som direkte henførbare til tenesta som ein direkte lønnskostnad (til dømes uteseksjon).
 2. Kommunen må i større grad dokumentere fordelingsnøklar/lønnskostnadane knytt til registrerte indirekte kostnadar.
 3. Kommunen må renteberekne sjølvkostfonda i samsvar med rettleiar.
 4. Kommunen må sørge for at sjølvkostfondet går i balanse i løpet av ei 3-5 års periode.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 30.08.2021.

26/21 Plan for forvaltningsrevisjon - suppleringsvedtak

Vedtak:

Kontrollutvalet legg saka fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å endre prioritetsrekkefylgje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet si innstilling:

Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å endre prioritetsrekkefylgje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

27/21 Vedtaksoppfølging

Vedtak:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

28/21 Saker til eventuell seinare behandling

Behandling:

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