



ULSTEIN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

A

Utval: Ulstein kontrollutval
Møtestad: Ulstein rådhus, møterom Kommunestyresalen
Dato: 03.12.2020
Tid: 13.00 – 16.15

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon
Ivar Mork	Leiar
Berit Lyngstad	Medlem
Gerd Bang Brevik	Medlem
Knut Kleiven	Medlem

Faste medlemmer som ikkje møtte:

Asbjørn Gausdal	Nestleiar
-----------------	-----------

Varamedlemer som møtte:

Namn	Møtte for
------	-----------

Frå Vest kontroll møte:

Namn	Stilling
Jostein Støylen	Dagleg leiar Vest Kontroll

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS møte:

Namn	Stilling
Halldis Moltu	Oppdragsansvarleg revisor
Alf Marius Grønnevik	Forvaltningsrevisor

Frå administrasjonen og politisk hald møte:

Namn	Stilling
Arne Sivertstøl	Hovudverneombod i Ulstein kommune. I sak 63/20.
Gry Nordal	Kommunalsjef for oppvekst. I sak 65/20.
Monica Cecilie Torp	Kommunalsjef for sentraladministrasjonen. 66/20.
Arne Runar Vik	Kommunalsjef for teknisk etat. I sak 67.

SAKLISTE

- SAK 59/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL
- SAK 60/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
- SAK 61/20 MELDINGAR
- SAK 62/20 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2020
- SAK 63/20 ORIENTERING FRÅ HOVUDVERNEOMBODET
- SAK 64/20 ORIENTERING OM LØPANDE REVISJON PR. NOVEMBER 2020
- SAK 65/20 ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - OPPVEKST OG KULTURETATEN
- SAK 66/20 ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - SENTRALADMINISTRASJONEN
- SAK 67/20 ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - TEKNISK ETAT
- SAK 68/20 PROSJEKTPLAN - VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG
- SAK 69/20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024
- SAK 70/20 SAKER TIL EVENTUELL SEINARE BEHANDLING

SAKER SOM MÅTTE KOMME TIL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
59/20	033	10.11.2020	03.12.2020	KS

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL

Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vert godkjent. .Knut Kleven og Ivar Mork melde frå at dei har tilhøve dei muligens vil opp i sak 70. Sak 64 blir å behandle etter orienteringane.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Berit Lyngstad.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
60/20	049	10.11.2020	03.12.2020	KS

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 04.11.2020.

Vedlegg

Møteprotokollen frå møtet 04.11.2020.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
61/20	033&17	25.11.2020	03.12.2020	KS/JS

MELDINGAR

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Vedlegg

1. Dokument frå Ulstein kommune, av 02.11.2020. «Plan for forvaltningsrevisjon».
2. E-post, av 29.10.2020. «Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten».
3. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».
4. Dokument frå Ulstein kommune, av 12.11.2020. «Sak 56/20 – Svar til kontrollutvalet».
5. Brev frå Arnstein Nordbotten, av 19.11.2020. «Sak 58/20 – Tilsvar til saksbehandling av brev datert 2. november 2020 og vedtaksføring».
6. E-post, av 24.11.202. «E-post av 19.11.2020».

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
62/20	033&58	25.11.2020	03.12.2020	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 Ulstein kommune si heimeside -

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

Møteprotokollar til gjennomgang (merka med feit skrift):

Administrasjonsutvalet:	21.04	09.11	
Arbeidsutvalet for utgreiing av kommunal barnehage:			
Fellesrådet:	13.10	10.11	
Formannskapet:	20.10	09.11	17.11
Formannskapet som klageorgan:	11.08		
Kommunestyret:	10.09	29.10	
Levekårsutvalet:	14.10	28.10	11.11
Nammenemnda:	11.09		
Skattetakstnemnda:	02.09		
Styret i UEKF:	05.10	02.11	
Teknisk utval:	15.10	12.11	
Ungdomsrådet:			
Valutval:	03.02		
Viltnemnda:	17.06		
SSR IKS – styret			Sendt til leiar
SSR IKS – representantskapet			Sendt til leiar

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
63/20	033	10.11.2020	03.12.2020	KS

ORIENTERING FRÅ HOVUDVERNOMBODET

Samrøystes innstilling

Kontrollutvalet tek orienteringa frå hovudverneombodet til vitende.

I møtet

Hovudverneombod Arne Sivertstøl orienterte bl.a. ved PowerPoint og svara på spørsmål. PowerPoint framstillinga vert lagt på saka på heimesida.

Saksopplysning

Hovudverneombod i Ulstein kommune v/ Arne Sivertstøl er kalla inn for å gi ei orientering, samt svare på spørsmål.

Kontrollutvalsmedlemmene bør tenkje igjennom spørsmål dei vil stille til hovudverneombodet.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
64/20	216	25.11.2020	03.12.2020	KS

ORIENTERING OM LØPANDE REVISJON PR. NOVEMBER 2020

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek orientering om løpande revisjon pr. november 2020 til vitende.

Vedlegg

Ingen.

Saksopplysningar

Oppdragsansvarleg revisor Halldis Moltu frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon kommunerevisjon orienterer om løpande revisjon pr. november 2020 i møtet 03.12.2020.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
65/20	033	26.11.2020	03.12.2020	KS

ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - OPPVEKST OG KULTURETATEN

Samrøystes innstilling

Kontrollutvalet tek orienteringa frå kommunalsjef for oppvekst og kulturetaten til vitende.

I møtet

Kommunalsjef for oppvekst og kulturetaten Gry Nordal orienterte bl.a. ved PowerPoint og svara på spørsmål. PowerPoint framstillinga vert lagt på saka på heimesida.

Saksopplysning

Kommunalsjef for oppvekst og kulturetaten Gry Nordal er kalla inn for å gi ei orientering, samt svare på spørsmål.

Kontrollutvalsmedlemmene bør tenkje igjennom spørsmål dei vil stille til kommunalsjef for oppvekst og kulturetaten.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
66/20	030&18	26.11.2020	03.12.2020	KS

ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - SENTRALADMINISTRASJONEN

Samrøystes innstilling

Kontrollutvalet tek orienteringa frå sentraladministrasjonen til vitende.

I møtet

Kommunalsjef for sentraladministrasjonen Monica Cecilie Torp orienterte bl.a. ved PowerPoint og svara på spørsmål. PowerPoint framstillinga vert lagt på saka på heimesida.

Saksopplysning

Kommunalsjef for sentraladministrasjonen Monica Cecilie Torp er kalla inn for å gi ei orientering, samt svare på spørsmål.

Kontrollutvalsmedlemmane bør tenkje igjennom spørsmål dei vil stille til kommunalsjef for sentraladministrasjonen.

Saknr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
67/20	030&18	26.11.2020	03.12.2020	KS

ORIENTERING FRÅ KOMMUNALSJEF - TEKNISK ETAT

Samrøystes innstilling

Kontrollutvalet tek orienteringa frå kommunalsjef for teknisk etat til vitende.

I møtet

Kommunalsjef for teknisk etat Arne Runar Vik orienterte bl.a. ved PowerPoint og svara på spørsmål. PowerPoint framstillinga vert lagt på saka på heimesida.

Saksopplysning

Kommunalsjef for teknisk etat Arne Runar Vik er kalla inn for å gi ei orientering, samt svare på spørsmål.

Kontrollutvalsmedlemmane bør tenkje igjennom spørsmål dei vil stille til kommunalsjef for teknisk etat.

Saknr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
68/20	217	26.11.2020	03.12.2020	KS

PROSJEKTPLAN – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon utarbeide forvaltningsrevisjonsprosjekt Forvaltning, drift og Vedlikehald kommunale bygg, jf. prosjektplan.

Vedlegg

Vedlikehald kommunale bygg. Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon. Datert 25.11.2020.

Saksopplysningar

Kontrollutvalet fekk i kommunestyresak 105/20 Plan for forvaltningsrevisjon – kommunen og selskap, fullmakt til vedtak prioritetsrekkefølge for utføring av ulike prosjekt. Ut frå diskusjonar i utvalet bør første prosjektet vere Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg.

Vi har difor bede Søre Sunnmøre kommunerevisjon utarbeide prosjektplan for ei slikt prosjekt, sjå vedlegg 1.

Kommunestyresak 105/20 finn ein som vedlegg 1 i sak 61/20.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
69/20	217	27.11.2020	03.12.2020	JS

PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret vedtek Plan for eigarskapskontroll slik den ligg føre.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak for eigarskapsstyring innan 30.06.2021, basert på «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» frå KS.
3. Kommunestyret gjev Kontrollutvalet fullmakt til å vedta eigarskapskontrollar innan ramma for utføring.
4. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte eigarskapskontrollar vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører eigarskapskontroll på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).
5. Kommunestyret vedtek at denne planen for eigarskapskontroll gjeld inntil ny plan ligg føre.

Vedlegg

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 7 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
3. KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll. Utgitt 25.11.2020.

Saksopplysningar

Viser til forslag til plan som ligg ved.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
70/20	033	26.11.2020	03.12.2020	JS

SAKER TIL EVENTUELL SEINARE BEHANDLING

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet ber dagleg leiar og styreleiar i SSR IKS samt ordførar møte i neste møte for å orientere om ulike tilhøve vedkomande oppfølging av selskapskontrollen, handsaming og levering av grøntavfall, innkjøp, kundehandsaming m.m.

I møtet

Ivar Mork la fram informasjon han har fått vedkomande tilhøve i SSR IKS til drøfting i Kontrollutvalet.

Knut Kleiven fekk svar på spørsmål han har fått frå publikum vedkomande myndet og arbeidsoppgåvene til Kontrollutvalet.

Møtet slutt.

Ivar Mork
Leiar

Berit Lyngstad
Medlem

Utskift til: Kommunestyret som melding.
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.
Ordfører og kommunedirektør til orientering.