



Møteprotokoll

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: SSR - Saunesmarka, Ulsteinvik
Dato: 28.09.2022
Tid: kl 09.00 - 12.30

Fremmøtte

Leiv Aarflot
Idar Kjell Tarberg

Representerer

Ap
H

Funksjon

medlem
leiar

Forfall

Ann Elin Myklebust

Kristin Helsem Sævik
Bjørn-Halvor Prytz
Jan Nilsen

Representerer

Ap
SP

Varamedlem

Monica Johansen
Sætre
Ronald Reite

David Nerland
Paulsen

Representerer

Møtenotater:

Andre som møtte

Vest kontroll:
Astrid Landsverk Sande, konsulent.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:
Bodill Skeide, dagleg leiar/revisjonssjef. I sak PS21.

Herøy kommune:
Trond Arne Aglen, kommunedirektør. I sak PS 22, PS 25 OS 03 og 02.

Pause kl.10:30 - kl. 10:40.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
PS 17/22	Godkjenning av innkalling og sakliste	22/2729
PS 18/22	Godkjenning av protokoll	22/2729
PS 19/22	Gjennomgang av møteprotokollar	22/2729
PS 20/22	Referatsaker	22/2729
PS 21/22	Forenkla etterlevingskontroll 2021 med økonomiforvaltninga - Herøy	22/2728
PS 22/22	Tertialrapport per 30.04.2022	22/2726
PS 23/22	Vedtaksoppfølging	22/1571
PS 24/22	Saker til eventuell seinare behandling	22/2729
PS 25/22	Orienteringar	22/2729
PS 26/22	Tertialrapport per 31.08.2022	22/2726

Moltustranda, 28.09.2022

Idar Kjell Tarberg

PS 17/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

PS 18/22 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

PS 19/22 Gjennomgang av møteprotokollar

Vedtak:

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

Behandling:

Gjennomgang av møteprotokollar for Eldrerådet 22.08 og 19.09, Utval for helse og omsorg 21.09, Utval for kultur og oppvekst 22.09, Utval for samfunnsutvikling 23.08 og 20.09 utsettast til neste møte.

Dagleg leiar si tilråding:

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

PS 20/22 Referatsaker

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
09/22	FKT - Veileder for handtering av henvendingar til kontrollutvalet
10/22	Vedtak i kommunestyret - Reglement for kontrollutvalet

Vedtak:

Referatsaker vart samrøystes tekne til vitande.

PS 21/22 Forenkla etterlevingskontroll 2021 med økonomiforvaltninga - Herøy

Vedtak:

1. Kontrollutvalet viser til Revisjonsuttale om forenkla kontroll med økonomiforvaltninga 2021 - etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga og tek til vitende at kommunen:
 - a. med unntak av konklusjonen med atterhald i revisjonsuttalen har kommunen i det vesentlege etterlevd dei vedekne rutinane/retningslinjene m.o.t. fleksitidregistrering, attesting kontroller av overordna
 - b. med unntak av konklusjonen med atterhald i revisjonsuttalen har kommunen i det vesentlege etterlevd rutinane/retningslinjene som er vedtekne knytt til søknad om overført ferie, godkjenning og registrering av uttak.
2. Kontrollutvalet registrerer at avdekka forhold har vore kommunisert med kommunedirektøren og kommunedirektøren si tilbakemelding til revisor den 13.12.21 med skjerpa og endra rutinar.
3. Kontrollutvalet ber likevel om tilbakemelding frå kommunedirektøren innan 30.03.2023 om alle rutinane fungerer frå 2021 av.

Behandling:

Dagleg leiar/revisjonssjef i Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, Bodill Skeide, orienterte og svarte på spørsmål. Kommunedirektør Trond Arne Aglen orienterte om nytt system for registrering av fleksitid og ferie som kommunen er i gang med å ta i bruk.

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet viser til Revisjonsuttale om forenkla kontroll med økonomiforvaltninga 2021 - etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga og tek til vitende at kommunen:
 - a. med unntak av konklusjonen med atterhald i revisjonsuttalen har kommunen i det vesentlege etterlevd dei vedekne rutinane/retningslinjene m.o.t. fleksitidregistrering, attesting kontroller av overordna
 - b. med unntak av konklusjonen med atterhald i revisjonsuttalen har kommunen i det vesentlege etterlevd rutinane/retningslinjene som er vedtekne knytt til søknad om overført ferie, godkjenning og registrering av uttak.
2. Kontrollutvalet registrerer at avdekka forhold har vore kommunisert med kommunedirektøren og kommunedirektøren si tilbakemelding til revisor den 13.12.21 med skjerpa og endra rutinar.
3. Kontrollutvalet ber likevel om tilbakemelding frå kommunedirektøren innan 30.03.2023 om alle rutinane fungerer frå 2021 av.

PS 22/22 Tertialrapport per 30.04.2022

Vedtak:

Kontrollutvalet tek tertialrapport per 30.04.2022 til vitende.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapport per 30.04.2022 til vitende.

PS 23/22 Vedtaksoppfølging**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

PS 24/22 Saker til eventuell seinare behandling**Vedtak:**

Kontrollutvalet registrerar at kommunedirektøren vil orientere om det nye økonomi- og fleksitidsystemet på neste møte i kontrollutvalet.

PS 25/22 Orienteringar**Underliggende sak:**

Saksnr.	Tittel
02/22	Kommunedirektøren - Orientering om kommuneoverlegestillinga
03/22	Kommunedirektøren - Orientering om openheitslova
04/22	Orientering frå dagleg leiar i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

Behandling:

OS02 - Orientering om kommuneoverlegestillinga
Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål.

OS03 - Orientering om openheitslova
Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål.

OS04 - Orientering frå dagleg leiar i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Dagleg leiar i SSR, Arnstein Myklebust, orienterte og svarte på spørsmål samt viste kontrollutvalet rundt på anlegget i slutten av møtet.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

PS 26/22 Tertialrapport per 31.08.2022

Vedtak:

Saka vert utsett til neste møte.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapport per 31.08.2022 til vitende.