



# SANDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet  
Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus  
Dato: 02.10.2014  
Tid: 08.00 – 09.45

Faste medlemmar som møtte:

Namn	Funksjon	Reprenter
Olav Myklebust	Leiar	
Wenche Gjerde Sætre	Nestleiar	
Marianne Brune Leikanger	Medlem	

Faste medlemmar som ikkje møtte:

Namn	
Harald Sætre	
Bjørn Thore Hansen	Avbod på møtedag

Varamedlemmar som møtte:

Namn	
Torbjørn Rekdal snr.	

Frå Vest kontroll møte:

Namn	Stilling
Jostein Støylen	Dagleg leiar

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS):

Namn	Stilling
Halldis Moltu	Oppdragsansvarleg revisor

Frå kommuneadministrasjonen og politisk hald møte:

Namn	Stilling
Asbjørn Moltudal	Rådmann. I sakene 33 og 34

## **SAKLISTE**

<b>Saksnr</b>	<b>Innhald</b>
27/14	GODKJENNING AV INNKALLING AV SAKLISTE.
28/14	GODKJENNING AV MØTEBOKA FRÅ SISTE MØTE.
29/14	GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2014
30/14	BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2015
31/14	REVISJONSSTRATEGI 2014 – FINANSIELL REVISJON
32/14	SAMARBEIDSAVTALE MED REVISJONEN
33/14	ØKONOMIRAPPORTAR 2014
34/14	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG I SANDE KOMMUNE
35/14	UNDERSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN

## **SAK 27/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

### **Samrøystes vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

## **SAK 28/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE**

### **Vedlegg:**

Møteprotokollen frå møtet den 24.06.2014.

### **Samrøystes vedtak:**

Møteprotokollen frå møtet den 24.06.2014 vert godkjent, med mindre endringar.

## **SAK 29/14 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2014**

Møteprotokollar til gjennomgang:

Kommunestyret	23.09
Formannskapet	19.08, 09.09
Driftsutvalet	28.08
Arbeidsmiljøutvalet	16.09
Sande næringsforum	14.05, 28.05, 03.09
Naturforvaltningsnemnda	21.08

### **Samrøystes vedtak:**

1. Kontrollutvalet utset gjennomgangen av Sande næringsforum sine protokollar. Leiaren tek kontakt med styreleiar i Sande Næringsforum KF for å få retta opp ein del formalitetar vedkomande drifta.
2. Kontrollutvalet bed om meir informasjon og grunnlaget for at tre skriv frå Geir Gjerde er unnateke offentlegheit i Driftsutvalet sin protokoll 28.08.2014, og bed om at heimel for slik handsaming vert ført i møteboka.
3. Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til øvrige protokoller.

## **SAK 30/14 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2015**

### **Saksopplysningar:**

Styret for Vest kontroll vedtek selskapet (samarbeidet) sitt budsjett. Når vedtak er fatta vert melding om kommunen sitt tilskot sendt rådmannen, som legg dette inn i kommunen sitt budsjett. Sekretariatet er det utøvande lekk for kontrollutvalet.

I tillegg til budsjett for sekretariat er det nødvendig at kontrollutvalet som organ har sitt eige budsjett som skal dekke: Opplæring/kurs, litteratur m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet skriv bl.a. dette i Kontrollutvalsboka (2011) om opplæring:

«Kommunestyret er ansvarleg for at kontrollutvalsmedlemmene og varamedlemmene får tilstrekkeleg opplæring i sine kontroll- og tilsynsoppgåver.»

«Kontrollutvalet bør sørge for at medlemmene (både faste og vara) får tilstrekkeleg opplæring. Det vil vere nytting at utvalet held seg orientert om arrangement i regi av bransjeorganisasjonar og foreiningar, og sjølv tek initiativ til kurs medlemmene har trong for»

For å få tilstrekkeleg opplæring er det nødvendig at det vert løyvd midlar.

Hausten 2015 vil eit nytt kontrollutval vere valt på i konstituerande kommunestyremøte (nye valreglar for kontrollutval frå valet 2015). Dette inneber at opplæringa kjem i gong hausten 2015. Dette gjer at kontrollutvalet må be kommunestyret om styrka budsjett i 2015 i høve kravet for 2014, som var på kr 30.000.

For større særskilde tiltak/saker (som gransking, større forvaltningsrevisjonar) må framleis hovudregelen vere at kontrollutvalet først går til kommunestyret for å få løyvd nødvendige midlar til formålet.

Det vert vist til Kontrollutvalsboka som er utgitt av Kommunaldepartementet i 2011 side 25: «Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere og ha tilsyn med, til dømes formannskapet eller administrasjonsutvalet, får innverknad på budsjetttramma til tilsynsorganet.

Formannskapet kan likevel, i sitt samla budsjett, føreslå eit lågare beløp enn det kontrollutvalet føreslår. Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal likevel uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett.»

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve minimum kr 40.000,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjettet for 2015. Leiar og møtegodtgjersle må kome i tillegg.

### **SAK 31/14 REVISJONSSTRATEGI 2014 - FINANSIELL REVISJON**

#### **Vedlegg:**

B-dokument. Dokument for revisjonsstrategi - finansiell revisjon. **(Unnateke off. innsyn, jf offentleglova § 24 og § 13 jf. Forvaltningslova § 13).**

#### **Saksopplysningar:**

For å utføre ein forsvarleg revisjon har Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ved oppdragsansvarleg revisor Halldis Moltu, i samsvar med regelverket, utarbeida revisjonsstrategi for revisjonsarbeidet – finansiell revisjon for året 2014.

Revisjonsstrategien består av flg. dokument (som er unnateke off. innsyn):

- Revisjonsstrategi
- Generell vesentlegheitsvurdering.
- Risikovurdering leiararar og personar med innkjøpsmynde
- Risikovurdering lønsområdet
- Risikovurdering innkjøpsområdet
- Risikovurdering overføringsområdet
- Risikovurdering salsområdet
- Risikovurdering finansområdet
- Risikovurdering likvidområdet

Revisor har i Revisjonsstrategidokumentet vurdert sin uavhengigheit.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek til etterretning revisjonsstrategi 2014 – finansiell revisjon, for kommunen, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 32 vart teken etter sak 34.

**SAK 32/14 SAMARBEIDSAVTALE MED REVISJONEN**

Leiaren tok opp revisjonen sin habilitet for å delta i behandlinga av denne saka. Kontrollutvalet kjende revisor inhabil i saka og viser i den samanheng til fvl. § 6. 1 bokstav e.

**Vedlegg:**

Forslag til samarbeidsavtale.

**Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet gjorde i sak 47/13 vedtak om å inngå ein skriftleg samarbeidsavtale med Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. Leiaren i utvalet og sekretariatet fekk i oppdrag å utarbeide forslag til avtale.

Likelydande vedtak vart gjort i dei andre kontrollutvala på Søre Sunnmøre.

Då alle kontrollutvala på Søre Sunnmøre ville inngå avtale var det naturleg å samordne arbeidet. Kontrollutvalsleiarane hadde felles samling den 03.02.2014 og valde då slik arbeidsutval: Jarl Schröder (leiar) – Hareid, Ronald Hagen (nestleiar) og Jostein Støylen frå Vest kontroll (sekretær).

Sekretæren i utvalet har hatt den løpande kontakta med dagleg leiar/revisjonssjef Bodill Skeide i Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Avtalen som er forhandla fram ligg no føre, jf. vedlegg.

Arbeidsutvalet rår til at avtalen som er forhandla fram, og som no ligg føre vert godkjent.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner avtalen mellom kontrollutvalet og Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

**SAK 33/14 ØKONOMIRAPPORTAR 2014**

Rådmannen var til stades og orienterte og svara på spørsmål.

**Vedlegg:**

Økonomirapportar 2014 – 1. kvartal. Vedtak og rådmannen si saksutgreiing med vedlegg.

Økonomirapportar 2014 – pr. august. Vedtak og rådmannen si saksutgreiing med vedlegg.

**Saksopplysningar:**

Viser til rådmannen si saksutgreiing. Saka er oversiktleg sett opp og gir god oversikt over dei utfordringane kommunen står overfor.

Kommunestyrevedtak ligg vedlagt.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek økonomirapportar 2014 til orientering.

## **SAK 34/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG I SANDE KOMMUNE**

### **Vedlegg:**

Vårt skriv til rådmannen av 05.05.2014.

Tilbakemelding frå rådmannen, av 21.08.2014.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehald av kommunale bygg i Sande kommune

### **Saksopplysningar:**

Kommunestyret behandla forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 35/13, og gjorde slikt vedtak:

1. Kommunestyret tek til etterretning forvaltningsrevisjonsprosjekt Vedlikehald av kommunale bygg i Sande kommune.
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar, jf. rapporten pkt. 6 side 41 skal fylgjast/utførast.
3. Det vert vidare vist til vedtak i sak K-42/12 Organisering av eigedomsforvaltning i Sande kommune.

### **Anbefalingar frå revisjonen med rådmannen si tilbakemelding**

Rapporten pkt. 6, side 41

#### **1 Fleirårig vedlikehaldsplan**

##### Tilråding:

Kommunen bør utarbeide ein fleirårig vedlikehaldsplan med tidsperspektiv, og samordna med økonomiplan inkl. kostnader og prioritering. Denne bør bygge på kunnskap og eigne tilstandsvurderingar som kommunen allereie har utarbeida.

##### Rådmannen si tilbakemelding:

Kunnskap og oversikt over bygningsmassen er god. Rapporten og vedlegg til rapporten syner det. Vedlikehaldsbehov (vedlegg nr. 2 i rapporten), saman med AMU si prioritering ut frå HMS vert å leggje til grunn for prioritering i samband med det årlege budsjett- og økonomiplanarbeidet.

#### **2 Reglement for forvaltning av bygningsmassen**

##### Tilrådingar:

Kommunen bør vurdere å utarbeide reglement for forvaltning av den kommunale bygningsmassen.

##### Rådmannen si tilbakemelding:

Administrasjonen er usikker på kva revisjonen legg i begrepet «reglement for forvaltning». Vi bed derfor revisjonen om ytterligare veilending om formål, innhald, etc. Rådmannen syner også til spørsmål til kontrollutvalssekretariatet om kva som er meint med dette punktet.

#### **3 Tenesta for områdevaktmester**

##### Tilrådingar:

Kommunen bør gjennomgå områdevaktmeisterntenesta, spesielt med tanke på intensjonen om samarbeid og gjennomføring av større vedlikehaldsoppgåver.

##### Rådmannen si tilbakemelding:

Administrasjonen ser at forventninga og oppgåvedelinga mellom den enkelte eininga og vaktmestertenesta kan vere ulik og uklar. For å klargjere dette betre vil teknisk etablere brukarmøter mellom einingsleiarar og vaktmestertenesta. Det vert i starten lagt opp til slike brukarmøter kvart halvår, så får erfaringar etter kvart vise behovet for kor ofte slike brukarmøter bør vere. Hensikta med slike brukarmøter er bl.a. betre dialog og betre avklaringar ang oppgåvedeling mellom einingane og vaktmestertenesta. Vidare så vil ein i slike brukarmøte få avklart om kapasitet og oppgåver står i forhold til kvarandre.

I samband med framtidig rekruttering innan vaktmestertenesta vil bl.a. organisering av tenesta vere tema for vurdering.

#### **4 Rutinar får årleg kontroll/kontroll ved skifte av leigetakar/oppussing av leilegheiter**

##### Tilrådingar:

Kommunen bør etablere rutinar kring årleg kontroll av leilegheitene, og evt. oppussing av leilegheiter/bustadar ved skifte av leigetakar.

##### Rådmannen si tilbakemelding:

I dag er det ein del oppgåver som vert gjort ved skifte av leigetakarar. Desse oppgåvene kan sikkert verte betre dokumentert gjennom sjekklister etc. Dette vil administrasjonen sjå nærmare på.

Om forslaget om oppussing mellom kvar leigetakar er å betrakte som eit generelt krav, så er dette ikkje naudsynt ut frå eit vedlikehaldsperspektiv. Det vil også ha konsekvens for inntektssida. Rutinar som medfører vasketenester og generelt tilsyn i samband med utflytting/innflytting er delvis på plass i dag. Til tider kan det vere problem å fullføre desse rutiane helt ut pga. tidsnød for dei som treng husrom.

#### **Avslutning**

Rådmannen var til stades og orienterte meir/svara på spørsmål. Revisjonen, som har stått for forvaltningsrevisjonen, var og tilstades.

#### **Samrøystes vedtak:**

1. Kontrollutvalet meiner at rådmannen så langt har følgd opp kommunestyrevedtaket vedkomande PS35/13 Vedlikehald av kommunale bygg på ein tilfredsstillande måte.
2. Revisor sjekkar spørsmål internt vedkomande reglement, og gir tilbakemelding til rådmannen.
3. Kontrollutvalet ber rådmannen om ei ny tilbakemelding på oppfølginga til 20.08.2015.

#### **SAK 35/14   UNDERSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN**

#### **Samrøystes vedtak:**

Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Marianne Brune Leikanger.

Møtet slutt.

OLAV MYKLEBUST

MARIANNE BRUNE LEIKANGER

UTSKRIFT TIL:

**KOMMUNESTYRET SOM MELDING**  
**KONTROLLUTVALET FOR GODKJENNING I NESTE MØTE**