HAREID KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Utval:	**Kontrollutvalet i Hareid kommune**
Møtestad:	**Hareid rådhus – Formannskapsromet.**
Dato:	**28.02.2020**
Møte tok til	**Kl. 08:30**
Møte slutta	**Kl. 12:00**

Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post. Saksdokumenta har vore utlagde til ålment ettersyn på heimesida til Vest kontroll – Sekretariat for kontrollutval.

Faste medlemar som møtte:

Namn	Funksjon
Audun Ulstein	Leiar
Øyvind Grimstad	Nestleiar
Kjerti Røyset Topphol	Medlem
Greta Kirkebø	Medlem

Faste medlemar som ikkje møtte:

Namn	Funksjon
Inga Ishild Hareide	Medlem

Varamedlemar som møtte:

Namn	Møtte for
Gunnar Riise	Inga Ishild Hareide

Vest kontroll - sekretariat:

Namn	Funksjon
Jostein Støylen	Dagleg leiar

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS:

Namn	Funksjon
Bodill Skeide	Dagleg leiar/revisjonssjef

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Paul-Arne Ulstein	Prosjektleiar kommunal eigedom
Pergunn Rødseth Gjerdsbakk	Einingsleiar sektor samfunnsutvikling
Ståle Ivar Hovden	Hamsto. Konsulenter bygg- og anleggsteknikk

SAKLISTE

SAK 01/20	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL
SAK 02/20	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
SAK 03/20	MELDINGAR
SAK 04/20	GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2019
SAK 05/20	GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2020
SAK 06/20	MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET 2020
SAK 07/20	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - INNKJØP KOMMUNALTEKNIKK OG VAR - OPPFØGING
SAK 08/20	REVISJONSPLANLEGGING 2019 - FINANSIELL REVISJON
SAK 09/20	KONTROLLRAPPORT - ÅRSRAPPORT 2019 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN
SAK 10/20	ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2019
SAK 11/20	HELSEHUSET – UTBYGGING - PROSESS

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
01/20	033	18.02.2020	28.02.2020	KS

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL

Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 11/20 vert å ta etter sak 3.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Greta Kirkebø.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
02/20	049	18.02.2020	28.02.2020	KS

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 26.11.2019.

Vedlegg
Møteprotokollen frå møtet 26.11.2019.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
03/20	033&17	18.02.2020	28.02.2020	KS

MELDINGAR

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

I møtet
Revisjonssjef Bodill Skeide orienterte vedkomande tilbakemeldinga frå SSR – Selskapskontrollen.
Oppfølginga frå kontrollutvalet vert når rekneskapen for SSR ligg føre.

Vedlegg

1. Dokument, datert 20.12.2020. Selskapskontroll – Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR).

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
04/20	033&58	18.02.2020	28.02.2020	KS

GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2019

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknad 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 Hareid kommune si heimeside - https://innsyn.ssikt.no/hareid/Dmb/

Møteprotokollar til gjennomgang (feit skrifttype):

Administrasjonsutvalet:	
Eldrerådet:	
Forhandlingsutvalet:	
Formannskapet:	**23.10 11.11 25.11 12.12**
Kommunal byggenemnd:	
Kommunal namnenemnd:	
Kommunestyret:	**24.10 14.11 12.12**
Kontrollutvalet:	
Levekårsutvalet:	**06.11 19.11 11.12**
Nærings- og miljøutvalet:	**05.11 19.11 11.12**
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:	
Valstyret:	
Valutval:	

SSR Representantskap	Vert sendt til leiar i kontrollutvalet
SSR Styret	Vert sendt til leiar i kontrollutvalet

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
05/20	033&58	18.02.2020	28.02.2020	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 Hareid kommune si heimeside - https://innsyn.ssikt.no/hareid/Dmb/

Møteprotokollar til gjennomgang (feit skrifttype):

Administrasjonsutvalet:	
Eldrerådet:	**28.01**
Forhandlingsutvalet:	
Formannskapet:	**27.01**
Kommunal byggenemnd:	
Kommunal namnenemnd:	
Kommunestyret:	**06.02**
Kontrollutvalet:	

Levekårs utvalet:	**22.01**
Nærings- og miljøutvalet:	**21.01**
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:	**28.01**
Valstyret:	
Valutval:	

SSR Representantskap	Vert sendt til leiar i kontrollutvalet
SSR Styret	Vert sendt til leiar i kontrollutvalet

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
06/20	033	18.02.2020	28.02.2020	KS

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET 2020

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet fastset slik møteplanen: 24. april, 27. mai, 2. september, 14. oktober og 25. november.

Vedlegg
Detaljert møteplan for kommunen og totalt for Vest kontroll.

Saksopplysningar
I 2020 er det i tillegg til 28. februar sett opp møte 24. april, 27. mai, 2. september, 14. oktober og 25. november.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
07/20	217	21.02.2019	28.02.2020	KS/JS

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – INNKJØP KOMMUNALTEKNIKK OG VAR – OPPFØLGING

Samrøystes vedtak
1. Kontrollutvalet tek tilbakemeldinga vedkomande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp kommunalteknikk og VAR til vitende.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen kome på neste møte for å grunngi kvifor dei ikkje vil følgje opp kommunestyrevedtaket.
3. Kontrollutvalet ber om ny tilbakemelding på status på gjennomføring av anbefalingane innan 31.08.2020.

Vedlegg
1. Tilbakemelding frå rådmannen.
2. Utskrift frå møteprotokoll. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp kommunalteknikk og VAR
3. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, *Forvaltningsrevisjonsprosjekt, innkjøp kommunalteknikk og VAR, Hareid kommune*, datert 23.08.2019. Motteke 09.10.2019.

Saksopplysning
Kontrollutvalet i Hareid kommune gjorde i sak 07/19 vedtak om å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt på innkjøpsområdet spissa mot kommunalteknikk og VAR.

Prosjektet har som formål å stadfeste om Hareid kommune følgjer lov om offentlege innkjøp med tilhøyrande forskrift og retningsliner innanfor innkjøpsområdet i 2018.

Kontrollutvalet i Hareid kommune gjorde i sak 35/19 dette vedtaket:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp Kommunal teknikk og VAR, Hareid kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 23.08.2019).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
    1. Kommunen må følgje sine eigne rutinar og utarbeide skjekkliste for anskaffingar ved oppstart av alle innkjøp over 100 000 kr.
    2. Kommunen må ved alle innkjøp over 100 000 kr utarbeide konkurransegrunnlag og spesifikasjonskrav.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **15.01.2020.**

Tilbakemelding frå rådmannen:
Rutinar vedrørande sjekklister vert følgt for klassisk sektor i alle nye konkurransar.
Det vert utarbeida konkurransegrunnlag for alle konkurransar.

Tilbakemelding frå revisor:
Registrerar at kommunen berre vil nytte si eiga sjekkliste på dei innkjøp som fell under klassisk sektor og ikkje innkjøp som fell under forsyningsføreskrifta.
Vi har i rapporten kommentert under kap. 10 (revisjonen sin kommentar) at våre anbefalingar er at kommunen bør få på plass tilleggsrutinar som også omfattar innkjøp etter forsyningsføreskrifta.

Saksnr.:	**Arkivnr.:**	**Dato:**	**Møtedato:**	**Saksbehandlar:**
08/20	216	18.02.2020	28.02.2020	KS/JS

REVISJONSPLANLEGGING 2019 – FINANSIELL REVISJON

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet tek til vitende Revisjonsplanlegging 2019 – finansiell revisjon, for Hareid kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

I møtet
Vedlegget vart ikkje delt ut, men revisor gjorde ei orientering, men ikkje kom ikkje inn på tilhøve som gjorde at det var nødvendig å lukke møtet.
Ein kjem tilbake til utført når revisjonen sitt arbeid 2019 og rekneskapen for 2019 kjem til behandling.
Orientering ikkje var ikkje på tilhøve som gjorde det nødvendig å lukke dørene.

Vedlegg
Dokument for revisjonsplanlegging - finansiell revisjon. **(Unnateke off. innsyn, jfr. offl. § 24.1, 13.1 jf. fvl. § 13 nr 2.)** Vert utdelt på møtet.

Saksopplysningar
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Bodill Skeide, har utarbeida eit planleggingsdokument for revisjonsarbeidet – finansiell revisjon for året 2019. Dette for å utføre ein forsvarleg revisjon. Dokumentet er i samsvar med regelverket.
Planleggingsdokumentet inneheld følgjande:

- Oppdragsvurdering
- Selskapsinformasjon
- Vesentlegheitsgrense
- Bemanning og budsjettert timeforbruk
- Generell risikovurdering og spesifikk risikovurdering på revisjonsområda
    - Transaksjonsklasser
    - Kontosaldoar
    - Tilleggsområder
    - Angrepsvinkel

I den grad det er nødvendig vil revisor vil gå gjennom dokumentet på møtet, og svare på spørsmål. Møtet vert då lukka.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
09/20	232	19.02.2020	28.02.2020	JS

KONTROLLRAPPORT - ÅRSRAPPORT 2019 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN

Samrøystes uttale
Kontrollutvalet har ingen merknader til Skatteetaten sin kontrollrapport, Skatteoppkrevjaren sin årsrapport, Skatterekneskapen og Årsmelding interkommunal arbeidsgivarkontroll for det som gjeld Hareid kommune for 2019.

Vedlegg
- Kontrollrapport 2019 frå Skatteetaten av 17.02.2020
- Årsrapport for 2019 frå Skatteoppkrevjaren av 15.01.2020
- Skatterekneskapet for 2019 av 15.01.2020.
- Årsmelding interkommunal arbeidsgivarkontroll 2019 av 17.01.2020

Saksopplysningar
Viser til kontrollrapporten frå Skatteetaten, årsrapport frå Skatteoppkrevjaren og skatterekneskapen.

Fylgjande kjem av vedlagde dokument og særleg skatteetaten sin kontrollrapport:

Tilfredsstillande:
- Intern kontroll utover gjevne pålegg frå Skatteetaten
- Rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegging av årsrekneskapen

- Utføring av innkrevjingsarbeidet og oppfølging av restansane utover gjevne pålegg frå Skatteetaten om å sikre at innkrevjing vert sett i verk utan unødig opphald.
- Kvaliteten på arbeidsgivarkontrollar
- Arbeidsgivarkontrollar. Resultatet for arbeidsgjevarkontrollen var 4,9% (2,4% i 2018, 1,2% i 2017 og 3,8% i 2016) mot eit krav på 5%. Det må vere godt nok.

Andre tilhøve:
Skatt fordelt til kommunen viser kr 130.558.018 i 2019. I 2018 var beløpet kr 124.236.271. Det vil seie ein auke på kr 6.321.747 eller 5,09%.

Avslutning:
Dette er siste året kommunestyret mottar kontrollrapporten for skatteoppkrevjinga i kommunen. Dette fordi Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkrevjarfunksjonen skal overførast til Skatteetaten frå 1. juni 2020.

Saksnr.:	**Arkivnr.:**	**Dato:**	**Møtedato:**	**Saksbehandlar:**
10/20	033	20.02.2020	28.02.2020	KS/JS

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2019

Samrøystes innstilling
Kommunestyret tek årsmeldinga for kontrollutvalet 2019 til vitende.

Vedlegg
Årsmelding for kontrollutvalet 2019. Utarbeidd av Vest Kontroll.

Saksopplysning
Viser til vedlagd årsmelding for kontrollutvalet 2019.

Saksnr.:	**Arkivnr.:**	**Dato:**	**Møtedato:**	**Saksbehandlar:**
11/20	047	23.03.2020	28.02.2020	JS

HELSEHUSET - UTBYGGING – PROSESS

Samrøystes vedtak
1. Kontrollutvalet tek orienteringa frå dei frammøtte frå kommunen til vitende.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen orientere om status på framdrifta i neste møte, den 24.04.2020.

I møtet
Desse møtte frå kommunen på vegne av rådmannen
Pergunn Rødseth Gjerdsbakk, Einingsleiar sektor samfunnsutvikling
Paul-Arne Ulstein, Prosjektleiar kommunal eigedom
Ståle Ivar Hovden, Firmaet HAMSTO, Konsulentar bygg- og anleggsteknikk

Dei frammøtte frå kommunen viste PowerPoint som vil bli sendt medlemane. Denne danna grunnlaget for gjennomgangen.

Det begynte med at kommunen skulle leige, deretter vart det slik at bygget skulle vere kommunalt. Det vart stilt spørsmål om ein bygg på tolking i høve kommunestyrevedtak og ikkje på reelt vedtak? Dei meiner, uansett, at bygginga bygg på politisk forankring.
Det kom inn kun eit tilbod (samspelenterprise) på bygginga som var frå Rise Bygg.
Nøkkeltal prosjektbudsjett:

- Målsum byggeriet: 114 mill
- Byggetomt, naboavtale, trafo- og fiberomlegging, prosjektledelse m.m.: 17,6 mill
- Forpliktet kostnadsramme: 131,6 mill
- Øvre ramme for tillegg: 21,9 mill
- Vatn og avløp: 10 mill (sjølvkost)
- Ombygging av vegkryss: 10 mill

Totale kostnader: 173,5 mill

Viser ellers til PowerPoint som ligg ved møteprotokollen.

Vedlegg
Ei rekke dokument vedkomande bygging av Helsehuset som var sendt over frå kommunen vart delt ut til deltakarane.

Saksopplysningar
Tilbakemelding frå rådmannen:

> Kontrollutvalet ber i same møtet (26.11.19.) om at rådmannen i det første møtet i 2020 gjer greie for utbygginga og prosessen med helsehuset, der målsettinga er å sjå om dette er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. Kontrollutvalet vil på kvart møte framover ha orientering om utbygging av helsehuset. Saka står ikkje på saklista, men eg har lagt til grunn at kontrollutvalet likevel ynskjer å ha denne orienteringa sidan de har sagt at den skal vere på kvart møte. Eigedomsleiar og vår kontaktperson i HAMSTO vil møte og gi ein presentasjon basert på ei tidslinje med utgangspunkt i dei kommunale vedtaka. Bakgrunnsmateriale vert sendt over på måndag frå eigedomsleiar. Avtale med Jostein er at dei slepp til først i møtet – om lag kl 0845

Eg har gitt melding til rådmannen om at eigedomsleiar og kommunen sin kontaktperson skal møte, då kl. 08.45.

Møtet slutt.

Audun Ulstein Leiar	Greta Kirkebø Medlem

Møteprotokoll går til:

Kommunestyret som melding
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte
Ordførar og rådmann til orientering
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS til orientering

1

Hareid helsehus

Møte 28.2.2020

Hareid kommune || HAMSTO

Punkt for gjennomgang:

- Tilbakeblikk
- Organisering
- Samspelentreprise
- Utviklinga av prosjektet

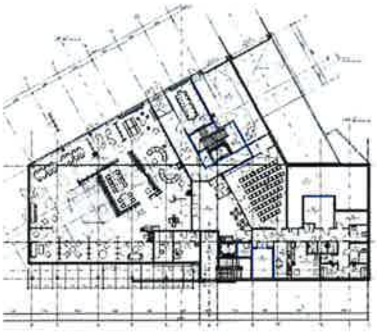
Hareid kommune || HAMSTO

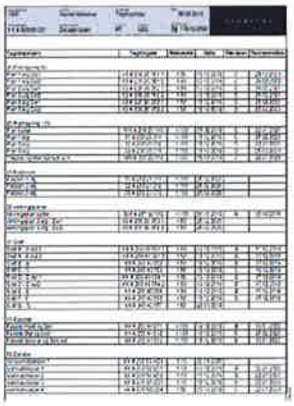
2

Tilbakeblikk:

22.8.2017

24.1.2020





Fram til november 2020:

Innleiande målsettingar for prosjektet:

Resultatmål

- Forme eit prosjekt som er tilpassa arealbehov og kommuneøkonomi
- God økonomisk styring og unngå budsjettoverskridingar
- Utvikling saman med privat utviklar / utbyggjar
- Normal standard på kvalitet, med vekt på funksjonelle løysingar og trivsel

Effektmål

- Bidra til sentrumsutvikling (i tråd med «Miljøgateprosjektet» frå 2014). Gi synergieffektar

Organisering:

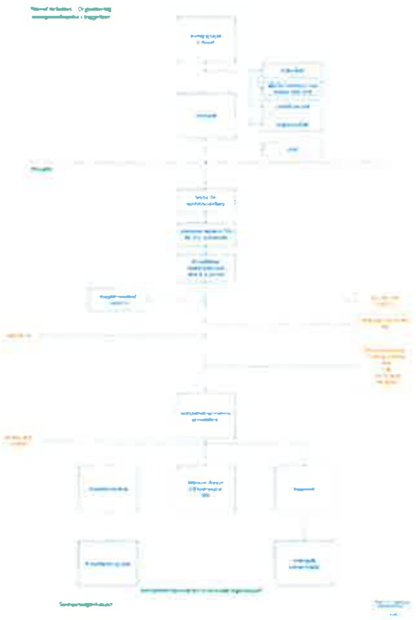
Forprosjektfase:

- Byggenemnda var prosjektgruppe
- Prosjektleiing frå Hamsto
- Administrasjonen i kommunen deltok

Byggefase:

- Byggenemnda avvikla
- Rådmann rapporterer til Formannsskapet
- Kommunen ved eining "Kommunal eigedom FDV" utfører prosjektleiing
- Hamsto tek del som byggherreombod

Organisering i byggefasa:



Samspelentreprise:

- Val av gjennomføringsmodell vart teke basert på Kommunstyret sitt vedtak i februar 2017
- Samspelentreprise kan løysast på mange ulike måtar. I dette prosjektet har ein valt «partneringmodell» med målsumavtale
- Overordna målsetting er å få til tettare samhandling mellom aktørane (byggherre, prosjekterande og entreprenør), som skal gje gevinst i betre løysingar
- Etter kvart som prosjektet har utvikla seg, har det vore møter der ein har søkt innspel frå ulike hald
- Basis for samspelkontrakta er NS8407, tilbodne einingsprisar, avtalt målsum og faktisk produksjon

Utviklinga av prosjektet:

Tid/periode	Aktivitet	Vedlegg nr.
Februar 2017	K-styrevedtak om organisering, m.m	1
Juli 2017	Kontrakt Hamsto	2
Oktober 2017	K-sak arealbehov og kostnadsramme	3
Juli 2017	Kunngjøring byggetomt	4
September 2017	K-sak om byggetomt	
November 2017	kjøp av byggetomt	23
Desmber 2017	budsjett / handlingsprogram 2018-2021	5

Januar 2018	F-skapet: kontrahering og gjennomføringsmodell	22
Mars 2018	kunngjering av samspelkonkurranse	6
	Tilbudsinnbydelse	7
Juli 2018	kontrakt samspelentreprenør (både planlegging og byggearbeid) Avtale Rise Bygg AS	19
August 2018	oppstart forprosjekt del I (skissefase)	
	Notat skisseprosjekt versjon 1	18
September 2018	grunnundersøkingar	8
November 2018	Førehandskonferanse etter PBL	9
	Notat om momskompensasjon	21
Januar 2019	oppstart forprosjekt del II (teknisk spesifikasjon)	
Januar 2019	oppstart omlegging av infrastruktur (flytte trafo, kablar og fiber) Avtale med Mørenett	10
April 2019	Coop kjøper Kveldro. Kommunen inngår naboavtale med Coop	11
Våren 2019	Fjernvarme frå batteribygget til rådhuset og helsehuset	

Mai 2019	Forespørsler og bestilling av Uavhengig kontroll etter PBL	
Ultimo mai 2019	Rammeløyve og igangsettingsløyve etter PBL	12
Primo juni 2019	Oppstart grunnarbeid	
Juli 2019	Målsumavtale del 1	13
Oktober 2019	Målsumavtale del 2	14
Oktober 2019	Samla prosjektbudsjett versjon 3	17
November 2019	Hamsto byggherreombod i byggefase	15

Hareid kommune || HAMSTO 11