



Austrheim kontrollutval

Møteprotokoll

Møtedato: 30. september 2020 kl. 08.30 – 12.15
Stad: Kantina i kommunehuset og Teams
Tilstade: Gunnstein Sætre (leiar), Jan Erik Espelid (nestleiar, møtte via Teams),
Britt M. Skaalevik Lerøy (medlem), Morten Hodnekvam (medlem)
og Inger Aasen (medlem)
Forfall:
Innkalla: Kommunalsjef for service og forvaltning Thomas Lindås, økonomi- og
personalsjef Odd Harald Dommersnes og ordførar Per Lerøy
Revisor: Revisor Ragnhild K. Høyland, Nordhordland Revisjon IKS (NHR)
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI)

31/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste til fjernmøte vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 30. september 2020 er godkjent.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet godkjente innkalling og sakliste.

Ein representant deltek digitalt i møtet via Teams, noko ein har adgang til etter vedtak om fjernmøte og lovtolkinga kring dette.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 30. september 2020 er godkjent.



32/20 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte i kontrollutvalet 10. juni 2020

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå møtet 10.06.2020 (vedlegg 1)

Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå møtet sist møte i kontrollutvalet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 10.06.2020 er godkjent slik den ligg føre.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar til møteprotokollen.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 10. juni 2020 er godkjent.

33/20 Skriv og meldingar

- a. Innkomen melding til kontrollutvalet, midleritidig u.off. (vert lagt fram i møtet)
- b. Vedtak i kommunestyret om adgang for folkevalde organ til fjernmøte

Saksopplysingar:

- a. Innkomen melding til kontrollutvalet

Kontrollutvalet har motteke ei henvending frå ein innbyggjar om ei enkeltssak innan byggjesaksområdet.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan og har ikkje mynde til å gjere enkeltvedtak i slike saker. Kontrollutvalet kan likevel motta meldingar og innspel som kan gje uttrykk for svikt i system og rutinar, og kontrollutvalet kan vurdere behov for overordna kontroll av system og rutinar innan det aktuelle området.

- b. Vedtak i kommunestyret om adgang for folkevalde organ til fjernmøte



Kommunestyret skal i møtet 24. september vurdere å opne opp for adgang for folkevalde organ til å halde møtet som fjernmøte ved behov.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

Behandling i møte:

Sekretariatet og leiar orienterte kort om meldinga som har kome inn til kontrollutvalet. Meldinga er sendt til kontrollutvalet og til kommunen, jamfør referansenummer 20/4782.

Det er sett opp ei sak på saklista som omhandlar rutinar og lovkrava innan det gjeldande området. Kontrollutvalet vil vurdere å gå igjennom brevet etter denne orienteringa.

Sekretariatet orienterte vidare om vedtak gjort i kommunestyret som gir adgang til folkevalde organ til å halde møte som fjernmøte. Dette gir også enkeltmedlem moglegheit til å delta digitalt i eit elles fysisk møte, slik som eit av dei faste medlemmene i kontrollutvalet gjer i dagens møte.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

34/20 Orientering om aktuelle saker i Austrheim kommune

Saksopplysingar:

Fungerande rådmann og ordførar er invitert til å orientere kort om aktuelle saker i Austrheim kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Ordførar Per Lerøy orienterte om handteringa av situasjonen med koronasmitte, og orienterte om tiltak som har vore innført for å unngå smittespreiing og om



arbeidet med smittesporing. Kommunal kriseleiing (KKL) har dei siste vekene hatt møte kvar kvardag, og har moglegheit til å møtast i helgen ved behov. Det har til no vore 11 tilfelle av smitta, og det er 5 kjente smitteveger. Omlag 45 personar har vore/er i karantene. Testteltet er sett opp utanfor kommunehuset og det er god kapasitet for testing. Smittesporingarbeidet har fungert godt, og helsepersonellet har gjort ei stor innsats. Det er strenge krav om personvern kring informasjon om smitta personer, og kommunen arbeider med å gje naudsynt informasjon på ein god måte.

Ordførar orienterte vidare om den økonomiske situasjonen i Austrheim kommune, og prognosen er foreløpig god. Inntekter og rammeoverføringar gjer at det ser ut som at kommunen kan ende opp med positivt driftsresultat.

Kommunalsjef Thomas Lindås møtte på vegne av rådmann i møtet og orienterte om innkjøpsreglementet og innkjøpsstrategien vedteke i kommunestyret. Andre pågåande saker er mellom anna; skulestruktur, ny organisasjonsplan og bruk av kommunehuset.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

35/20 Orientering om lovkrav og rutinar innan byggjesaksområdet

Saksopplysingar:

Administrasjonen er beden om å gje ei kort generell orientering om lovkrav og rutinar kring oppfølging av ulovleg bygging i kommunen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Kommunalsjef Thomas Lindås orienterte om oppfølging av tilsyn og tilsynsstrategien vedteke i formannskapet 19.03.2020, som mellom anna omtalar prioriteringar for tilsyn med ulovleg bygging. Kommunen undersøker og gjer tilsyn innan ulike byggesaker, og får også meldingar om ulovleg bygging frå innbyggjarar som dei tek med inn i vurderinga for kvar ein gjer tilsyn.



Kontrollutvalet ønska å lese igjennom den innkomne meldinga for å sjå om det her er noko ein ønskjer å be om meir informasjon om.

Kontrollutvalet drøfta å lukka møtet med grunnlag i at det er moglege sensitive opplysningar som vil kunne komme fram ved gjennomgang av meldinga og eventuell informasjon frå administrasjonen.

Kontrollutvalet lukka møtet vidare under denne saka med hjemmel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Kontrollutvalet gjennomgjekk meldinga som var komen inn for å sjå nærare om det er moment i innspelet som kontrollutvalet treng å få meir informasjon om.

Kommunalsjef Thomas Lindås orienterte kort om handsaminga av saka. Meldinga som har kome til kontrollutvalet har òg vore sendt til kommunen og innsendar har fått tilsendt svar frå kommunen. Det har vore brukt mykje tid på å sikre rett oppfølging av saka som er peika på i meldinga til kontrollutvalet. Det vart vidare orientert om korleis eldre reguleringsplanar vert følgt opp og korleis desse påverker nyare planar og utbygging.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takkar for informasjonen og vil ikkje gå vidare inn i enkeltsaka. Kontrollutvalet vil minne om at kontrollutvalet ikkje er eit klageorgan og at det ikkje har mandat til å sakshandsame enkeltsaker på nytt eller klager på vedtak.

36/20 Forenkla etterlevingskontroll

Saksvedlegg:

Forenkla etterlevingskontroll kommuneloven § 24-9, NHR

Attestasjonsuttale frå uavhengig revisor om etterleving av føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga, NHR, 15.09.2020

Saksopplysingar:

Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga er eit av dei nye lovkrava i kommunelova, jf. § 24-9.

Nordhordland Revisjon IKS har gjennomført forenkla etterlevingskontroll for økonomiåret 2019. Tema har vore offentlege anskaffingar i beløpsintervallet 01, - 1,3 mill. kr. Problemstillingane har vore:

- I. Er det etablert innkjøpsreglement og rutinar for innkjøp for å sikre gjennomføring av konkurranse i samsvar med regelverket?



- II. Er det gjennomført konkurranse for innkjøp i beløpsintervallet 0,1 – 1,3 mill. kr i 2019?
- III. Er det etablert protokoll over anskaffinga i samsvar med FOA § 7-1?

Revisor vil i saka orientere nærare om bakgrunn for kontrollen og legge fram rapporten, revisoruttalen og tilrådingar etter kontrollen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til etterretning og ber om ei tilbakemelding om oppfølging av tilrådingane til første møtet i kontrollutvalet i 2021.

Handsaming:

Revisor Ragnhild K. Høyland orienterte om lovkrava og oppsummering av den gjennomførte kontrollen og tilrådingane frå revisjonen.

Det føreligg ikkje innkjøpsreglement eller skriftlege rutinar for korleis innkjøp skal handsamast i kommunen. Revisjonen har ikkje motteke dokumentasjon om gjennomført konkurranse for dei levrandørane innan beløpsintervallet som ikkje er omfatta av rammeavtalar. Det er ikkje etablert protokoll i samsvar med FOA § 7-1 for dei konkurransene som er gjennomført.

Kommunalsjef Thomas Lindås orienterte om oppfølging av tilrådingane og arbeidet med å oppdatere system og rutiner. Administrasjonen har starta systematisk gjennomgang av alle innkjøp i kommunen, og det er sett av ressursar til å følge opp dette arbeidet og å auke kompetansen innan området. Alle innkjøp vert kartlagt i samarbeid med avdelingane og det er fokus på å involvere brukarane av det som vert kjøpt inn. Konkurranser har vore gjennomført etter krava knytt til beløpsgrense og det har vore gode prosessar kring dette. Det har mangla ei heilheitleg oversikt gjennom overordna dokument, men dette vert no utarbeidd.

Kommunestyret har vedteke ein innkjøpsstrategi og har fokus på dette. Kontrollutvalet peika på at det er viktig å sikre at system og rutinar for innkjøp kjem på plass. Kommunen er inne i ein organisasjonsendring og innkjøp er eit område som er viktig å ta med inn i denne prosessen.

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering og vil vurdere å gjere ein oppfølgingskontroll på eit seinare tidspunkt.

Vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og tek saka til etterretning.



37/20 Drøfting og innspel til risiko- og vesentlegvurdering

Saksvedlegg:

Refleksjonsnotat med vurderingsskjema, NHR/NUI

Saksopplysingar:

Planane for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll skal baserast på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si verksemd, samt kommunen sine eigarskap, jf. kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

Føremålet med risiko- og vesentlegvurdering er å identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og for eigarskapskontroll.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Handsaming:

Revisor Ragnhild K. Høyland og kontrollutvalssekretær Tonje Husum Aarland leia drøftingsrunde med kontrollutvalet.

Kontrollutvalet gjennomgjekk kommunen sine eigarskap og dei ulike tenesteområda i kommunen, og vurderte risikofaktorar, vesentlegheit og aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.

Drøftingsinnspela vert teke med i risiko- og vesentleganalysen som vert lagt fram for kontrollutvalet på neste møte.

Det er planlagt ei tilsvarande gjennomgang med rådmannen si leiargruppe, og ein vil ha dialog med formannskapet om innspel til risiko- og vesentleganalysen.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



38/20 Møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen.

Frå sist møte i kontrollutvalet i juni, har dei fleste utvala hatt møter:

<http://innsyn.sing.no/Austrheim/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

Handsaming:

Kontrollutvalet hadde ingen kommentarar til møteprotokollar, og drøfta aktuelle saker i kommunen.

Vedtak:

Kontrollutvalet har ingen kommentarar til møteprotokollar frå politiske utval.

39/20 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Handsaming:

Ingen saker under eventuelt.

Vedtak:

Ingen saker under eventuelt.



Neste møte: 25. november

Austrheim, 30.09.2020

Gunnstein Sætre
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.