

Møte 25.11.2020
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Onsdag 25. november**
Tid: **kl. 11:00 – 15:00**
Sted: **Rådhuset på Vik**

Tilstede fra kontrollutvalget:

Anette Einarsen, leder
Dag Erling Bjøru, nestleder
Kim Andre Mørk, medlem
Tor Erik Sund, medlem
Jørn Henning Øien, varamedlem

Forfall:

Elaine Nygård, medlem

For øvrig møtte:

Arne Johansen, kommunedirektør [sak 16 og 17/2020]
Sunniva Tusvik Sæter, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor [pr. Microsoft Teams sak 16/2020]
Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor [pr. Microsoft Teams under sak 17/2020]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 16/2020 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [transparens og saksbehandling]
Sak 17/2020 – Gjennomgang revisjonsstrategi
Sak 18/2020 – Møteplan for 2021
Sak 19/2020 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [diskusjon]
Sak 20/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 21/2020 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 16/2020 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [transparens og saksbehandling]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «transparens og saksbehandling» avgitt 16.11.2020 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Sømna kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt disse problemstillingene:

1. Sikrer kommunen transparens i sin virksomhet?
 - a. Ivaretar kommunen offentlighetsprinsippet for postlister og politiske dokumenter?
 - b. Ivaretar kommunen kommunelovens bestemmelser om møteåpenhet?

2. Sikrer kommunen tilfredsstillende saksbehandling på utvalgte områder?
 - a. Har kommunen etablert rutiner for å sikre riktig behandling av saker på utvalgte områder, og etterleves disse?
 - b. Har kommunen kompetanse og ressurser til å utføre tilfredsstillende saksbehandling på utvalgte områder?

Forvaltningsrevisjonen peker så langt kontrollutvalget kan bedømme på enkelte svakheter når det gjelder de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer. Kontrollutvalget ber i denne sammenheng kommunedirektøren merke seg revisjonsrapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Sak 17/2020 – Gjennomgang revisjonsstrategi

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

Sak 18/2020 – Møteplan for 2021

Vedtak:

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

Sak 19/2020 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [diskusjon]

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møtet drøftet arbeidet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

Sak 20/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 21/2020 – Eventuelt

Intet til behandling.



Anette Einarsen



Dag Erling Bjøru



Jørn Henning Øien



Kim Andre Mørk



Tor Erik Sund