

PROTOKOLL – BEIARN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 21. november 2022 klokken 10.00 – 14.00

Møtested: Kommunehuset, Moldjord

Saksnr.: 20/22-30/22

Til stede:

Tone Kristin Helbostad, nestleder
Gyda Tollånes, medlem
Audgar Carlsen, medlem
Ågot Eide, medlem

Forfall:

Terje Solhaug, leder

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Ole Petter Nybakk
Økonomisjef Geir Arne Solbakk
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix (Teams) Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for utvalget Ronny Seljeseth, Salten kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Varalisten består kun av tre medlemmer etter bortgang til et av varamedlemmene til Arbeiderpartiet. Etersom varamedlemmene er knyttet opp til det partiet de representerer, har Arbeiderpartiets to faste medlemmer nå ingen varamedlemmer til utvalget, og det har derfor ikke vært vara å kalle inn for Terje Solhaug.

Sekretariatet bes gjøre kommunestyret oppmerksom på dette og foreslå enten suppleringsvalg eller nyvalg.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
20/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.sep 2022
21/22	Orientering om status for økonomisk drift og finans
22/22	Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser (2.gangs behandling)
23/22	Redegjørelse om hjemmel for innkreving av feiegebyr
24/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Eiendomsforvaltning (utsatt sak)
25/22	Plan for eierskapskontroller 2022-2023
26/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2022
27/22	Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023
28/22	Kontrollutvalgets møteplan 2023
29/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/22	Eventuelt

20/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.sep 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. september 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. september 2022 godkjennes.

21/22 Orientering om status for økonomisk drift og finans

Rådmann Ole Petter Nybakk og økonomisjef Geir Arne Solbakk møtte i utvalget for å orientere og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

22/22 Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser (2.gangs behandling)

Rådmann Ole Petter Nybakk møtte i utvalget for å orientere om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak og svare på utvalgets spørsmål.

Representant Audgar Carlsen tok opp spørsmål om egen habilitet knyttet til at han har vært tildelt kontrakt om brøyting, som har vært del av anskaffelsene som forvaltningsrevisjonen har undersøkt. Etersom saken ikke behandler tildeling av brøytekontrakter som sådan, men offentlige anskaffelser generelt i kommunen som tematikk, og Carlsen ikke er part i saken, besluttet kontrollutvalget å erklære han habil med hjemmel i forvaltningsloven §§ 6 og 8.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 2/22 Offentlige anskaffelser
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 2/22 Offentlige anskaffelser.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger og kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp. Utvalget vil imidlertid påpeke at der som man gjør unntak fra utlysningsskrav i en anskaffelse bør dette protokolleres og begrunnes.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 2/22 Offentlige anskaffelser.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger og kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp. Utvalget vil imidlertid påpeke at der som man gjør unntak fra utlysningsskrav i en anskaffelse bør dette protokolleres og begrunnes.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

23/22 Redegjørelse om hjemmel for innkreving av feiegebyr

Rådmann Ole Petter Nybakk møtte i utvalget for å orientere og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet den 03.11.2022 har behandlet forslag til forskrift om gebyr og tilsyn av fyringsanlegg i Beiarn kommune som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning, og konkluderer at det ikke er behov for videre oppfølging fra utvalgets side.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet den 03.11.2022 har behandlet forslag til forskrift om gebyr og tilsyn av fyringsanlegg i Beiarn kommune som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning, og konkluderer at det ikke er behov for videre oppfølging fra utvalgets side.

24/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Eiendomsforvaltning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Rapporten viser at Beiarn kommune i liten grad har etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. Kommunestyret anmoder rådmannen snarest følge opp rapportens anbefalinger ved at kommunen må:
 - utarbeide og vedta mål, strategier og langtidsplan for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på kommunens bygninger.
 - utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
 - utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Rapporten viser at Beiarn kommune i liten grad har etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. Kommunestyret anmoder rådmannen snarest følge opp rapportens anbefalinger ved at kommunen må:
 - utarbeide og vedta mål, strategier og langtidsplan for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på kommunens bygninger.
 - utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
 - utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

25/22 Plan for eierskapskontroller 2022-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 2022-2023 med følgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstillende kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret prosjekt innenfor utvalgt område i planen.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 2022-2023 med følgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstillende kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret prosjekt innenfor utvalgt område i planen.

26/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2022

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 vedtas som fremlagt. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 vedtas som fremlagt. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

27/22 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2023 vedtas som fremlagt. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2023 vedtas som fremlagt. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

28/22 Kontrollutvalgets møteplan 2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

- tirsdag 14.februar
- tirsdag 18. april
- mandag 28. august
- fredag 15. desember

I tillegg kommer to dagers felles folkevalgtopplæring for alle kontrollutvalgene i Salten i slutten av november.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

- tirsdag 14. februar
- tirsdag 18. april
- mandag 28. august
- fredag 15. desember

I tillegg kommer to dagers felles folkevalgtopplæring for alle kontrollutvalgene i Salten i slutten av november.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

29/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- En av forvaltningsrevisorene har sagt opp, utlysning foretatt, aktuelle kandidater under vurdering. For å kunne opprettholde produksjonen har revisjonen lyst ut et forvaltningsrevisjonsoppdrag på anbud.
- Revisjonen presenterte risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelsekontroll i 2023. Har valgt ut finansforvaltning som tema. Kontrollen skal være ferdig innen utgangen av juni og vil da bli presentert som egen sak.

Sekretariatet orienterte:

- På vegne av representantskapet i Salten Kommunerevisjon er styret i nevnte selskap bedt om å undersøke behovet for økt forvaltningsrevisjon i selskapets eierkommuner. Salten kontrollutvalgsservice har fått oversendt vedtak fra styret i Salten kommunerevisjon hvor de ber Salten kontrollutvalgsservice, på vegne av eierkommunenenes respektive kontrollutvalg, om å foreta denne kartleggingen. Resultatet av kartleggingen vil så kunne danne et grunnlag for en forespørsel til deltakerkommunene om ytterligere finansiering av forvaltningsrevisjon.

30/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling

Moldjord, den 21. november 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ronny Seljeseth', written in a cursive style.

Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Beiarn kommunestyre, ordfører og rådmann