

SAUDA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Torsdag **10. november 2022** ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Odd Magne Lønseth.

MØTESTED:	Folkets hus, møterom
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 14.00 – kl. 15.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Odd Magne Lønseth (Ap), Øyvind Djuv (H) og Anne-Brit Veastad Opheim (Ap)
FORFALL:	Lillian Nordengen (Sp), Ola M. Birkeland (Sp), 1. og 3. vara
MØTENDE VARAMEDLEMER:	2. vara Egil Bakke (Ap) og 4. vara Jon Lambrigt Grindheim (Sp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie og nytilsatt rådgiver Sjur Hatlen, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Leder forvaltningsrevisjon Silje Nygård Forvaltningsrevisor Bjørghild Undheim på Teams i sak 25
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Konst. kommunedirektør Eirik D. Fatnes i sak 24
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 15.09.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 15.09.22 godkjennes

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22:

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 15.09.22 godkjennes.

SAK 24/22 STATUS FOR PwC-RAPPORT – V/KOMMUNEDIREKTØR

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar redegjørelsen om status for PwC-rapporten fra konstituert kommunedirektør til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Konstituert kommunedirektør Eirik D. Fatnes orienterte og viste en presentasjon. Bakgrunnen for rapporten var kommunestyrets ønske om å redusere utgiftene. Kommunen hadde høye inntekter og høye kostnader. Rapporten var ferdig i 2021, og skulle til politisk behandling nå i høst. Fatnes gjorde greie for status med oppfølging av rapporten sine anbefalinger og utfordringene med å få til dette. Blant annet var kostnadene til legevaktordningen en av utfordringene.

Medlemmene fikk svar på spørsmål og var fornøyd med orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22:

Sauda kontrollutvalg tar redegjørelsen om status for PwC-rapporten fra konstituert kommunedirektør til orientering.

SAK 25/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «INNKJØP-KONTRAKTS-INNGÅELSER OG OPPFØLGING»

Sekretariatets innstilling:

1. Sauda kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Innkjøp-kontraktsinngåelser og oppfølging» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 6 anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Forvaltningsrevisor Bjørghild Undheim deltok Teams. Hun gjorde greie for rapporten og viste en presentasjon. Hun forklarte om formålet, problemstillingene og metodene. Revisor gjorde videre greie for sine funn når det gjaldt investeringer, innkjøpsrutiner og kontraktsoppfølging.

Rapporten avdekket at det var en del forbedringsområder og revisor kom med seks anbefalinger til kommunen.

Medlemmene drøftet innholdet i rapporten. Leder mente at det var avdekket flere kritiske forhold og svakheter i rutiner/arbeidsformer, og mange områder der kommunen burde forbedre sine rutiner og oppfølgingen av disse. Særlig gjaldt dette planleggingsfasen i forkant av større investeringer.

Utvalget støttet han i at dette burde adresseres klart til kommunestyret av utvalgsleder når rapporten skal til behandling der.

Leder takket forvaltningsrevisor for en god og nyttig rapport.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22 og innstilling til kommunestyret:

1. *Sauda kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Innkjøpskontraktinngåelser og oppfølging» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 6 anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

SAK 26/22 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Medlemmene drøftet hvilket prosjekt de skulle velge nå. Utvalget ble enige om «Oppfølging av politiske vedtak», som var prioritert som nummer tre i plan for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisor noterte seg innspill fra medlemmene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22:

Sauda kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av politiske vedtak» til neste møte.

SAK 27/22 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2023:

torsdag: 23/02, 11/05, 07/09 og 16/11 – kl. 14.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Utvalgsleder opplyste at han var bortreist på foreslått dato i februar. Utvalget ble enige om å endre datoen til 9. februar. Ellers ingen merknader til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2023:

torsdag: 09/02, 11/05, 07/09 og 16/11 – kl. 14.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

SAK 28/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.11.22

27. Statusrapport pr. november 2022
28. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS – uten vedlegg
29. Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – se www.nkrf.no
30. «Fjernmøte må være fastsatt i reglementet» - Bernt svarer, Kommunal Rapport 03.10.22

Behandling i kontrollutvalget 10.11.22:

Sekretær gjorde kort greie for referatsakene.

Utvalget hadde ellers ingen særskilte merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.11.22:

Referatsakene 27 – 30 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: torsdag 09.02.23 – kl. 14.00

Foreløpige saker: orientering fra kommunedirektøren, årsmelding for 2022, bestilling av revisjonsprosjektet «Oppfølging av politiske vedtak».

Sauda/Aksdal, 10.11.22

Odd Magne Lønseth
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær