

Innkalling

Utval	Ålesund kontrollutval
Møtestad	Lerstadvegen 545, 3. etg kantina
Dato	02.03.2022
Tidspunkt	kl 16:00

Den som har lovleg forfall eller vil ha vurdert habilitet til ei eller fleire av sakene, må melde frå snarast mogleg til sekretariatet på e-post: post@sksiks.no eller på telefon 90741399

Varamedlem møter etter nærare innkalling.

Sakliste

PS 07/22	Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
PS 08/22	Orienteringar
PS 09/22	Oppfølging av kommunestyrevedtak knytt til forvaltningsrevisjon sjølvkost
PS 10/22	Meldingar

Ålesund, 23.02.2022

Bente Bruun
Leiar kontrollutval

Solveig Kvamme
Rådgjevar SKS IKS

Vår ref. 22/48 - 1
Saksbehandlar Solveig Kvamme
Dato 14.02.2022

Saksframlegg

Saksnr. Utval
PS 07/22 Ålesund kontrollutval

Møtedato
02.03.2022

Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste, samt møteprotokoll frå forrige møte slik den ligg føre.

Vedlegg

Protokoll - Ålesund kontrollutval - 26.01.2022

Møteprotokoll

Utval	Ålesund kontrollutval
Møtestad	Lerstadvegen 545, 3. etg Kantina
Dato	26.01.2022
Tidspunkt	kl 16:00 - 17:40

Følgjande medlemmer møtte

Bente Bruun
Jannicke Strømmen
Kåre Alfred Hanken
Terri-Ann Senior

Forfall

Knut Helge Vestre

Møtande varamedlem

Terje Devold

Møtenotat

Frå Møre og Romsdal revisjon SA var nestleiar/oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Kurt Løvoll, oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Marianne Hopmark, forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen og oppdragsansvarleg revisor Linn Gunnhild Pettersen tilstades i møtet. Forvaltningsrevisor Anne-Lise Roald var tilstades via Teams.

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte rådgivar Solveig Kvamme.

Kontrollutvalet bad om at kommunedirektøren vert invitert til neste møte for å orientere kontrollutvalet om dei pågåande prosessane knytt til skulane, med fokus på korleis kommunen forhold seg til lærarnorma. Det er og ynskjeleg at kommunedirektøren på same møte orienterer kontrollutvalet om dei endringar som er gjort knytt til omorganisering av kommunal- og stabsområda.

I etterkant av Arkivverket sitt tilsyn i Ålesund kommune, ber kontrollutvalet om at det vert gitt ei orientering om arbeidet med elektronisk arkiv. Denne orienteringa kan gjerne kome i siste halvdel av 2022.

Bente Bruun
Leiar kontrollutval

Solveig Kvamme
Rådgjevar SKS IKS

Sakliste

PS 01/22	Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
PS 02/22	Meldingar
MS 01/22	Melding om tilsynsrapport frå Arkivverket 2021
MS 02/22	Kontrollutvalsboka revidert utgåve 2022
MS 03/22	Melding om tilsynsrapport om undersøkingar i barnevernet 2021
PS 03/22	Prosjektplan for eigarskapskontroll 2022 Ålesund kommune
PS 04/22	Skisse til prosjektplan forvaltningsrevisjon 2022 - kvalitet pleie/omsorg - Ålesund kommune
PS 05/22	Oppsummering frå interimrevisjonen 2021 - Ålesund kommune
PS 06/22	Årsmelding Ålesund kontrollutval 2021

PS 01/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste, samt møteprotokoll frå forrige møte slik den ligg føre.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 01/22 vedtak

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste, samt møteprotokoll frå forrige møte slik den ligg føre.

PS 02/22 Meldingar

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

ÅKU - 02/22 vedtak

MS 01/22 Melding om tilsynsrapport frå Arkivverket 2021

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 01/22 vedtak

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

MS 02/22 Kontrollutvalsboka revidert utgåve 2022

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 02/22 vedtak

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

MS 03/22 Melding om tilsynsrapport om undersøkingar i barnevernet 2021

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 03/22 vedtak

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

PS 03/22 Prosjektplan for eigarskapskontroll 2022 Ålesund kommune

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek at det vert gjort ein eigarskapskontroll i Ålesund kommune i tråd med vedlagte prosjektplan.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 03/22 vedtak

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek at det vert gjort ein eigarskapskontroll i Ålesund kommune i tråd med vedlagte prosjektplan.

PS 04/22 Skisse til prosjektplan forvaltningsrevisjon 2022 - kvalitet pleie/omsorg - Ålesund kommune

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner plan for forvaltningsrevisjon innan kvalitet i heimetenestene i Ålesund kommune, med den framdriftsplan og ressursbruk som er skissert.

Utvalet ber sekretariatet kvalitetssikre at dei moment som kjem fram i møtet vert tatt inn i prosjektplanen.

Kontrollutvalet ber om at forvaltningsrevisor held sekretariatet informert undervegs og at utvalet vert orientert om der er behov for vesentlege endringar i prosjektet.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 04/22 vedtak

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner plan for forvaltningsrevisjon innan kvalitet i heimetenestene i Ålesund kommune, med den framdriftsplan og ressursbruk som er skissert.

Utvalet ber sekretariatet kvalitetssikre at dei moment som kjem fram i møtet vert tatt inn i prosjektplanen.

Kontrollutvalet ber om at forvaltningsrevisor held sekretariatet informert undervegs og at utvalet vert orientert om der er behov for vesentlege endringar i prosjektet.

PS 05/22 Oppsummering frå interimrevisjonen 2021 - Ålesund kommune

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek revisor si oppsummering frå interimrevisjon 2021 til vitande.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 05/22 vedtak

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek revisor si oppsummering frå interimrevisjon 2021 til vitande.

PS 06/22 Årsmelding Ålesund kontrollutval 2021

Tilråding til vedtak:

Ålesund kontrollutval vedtek si årsmelding for 2021 og ber sekretariatet arbeide inn dei endringar som kom fram i møtet. Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret som rapport på kontrollutvalet sitt arbeid i 2021.

Ålesund kontrollutval 26.01.2022

Behandling

Votering: Samrøystes

ÅKU - 06/22 vedtak

Tilråding til vedtak:

Ålesund kontrollutval vedtek si årsmelding for 2021 og ber sekretariatet arbeide inn dei endringar som kom fram i møtet. Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret som rapport på kontrollutvalet sitt arbeid i 2021.

Saksframlegg

Saksnr. Utval
PS 08/22 Ålesund kontrollutval

Møtedato
02.03.2022

Orienteringar

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringane til vitande.

Underliggende saker

- 01/22 Orientering om status økonomi
- 02/22 Orientering om omstilling innan skulesektoren/oppvekst
- 03/22 Orientering om kommunedirektøren si omorganisering

Saksframlegg

Saksnr. Utval
OS 01/22 Ålesund kontrollutval

Møtedato

Orientering om status økonomi

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Samandrag:

Kommunedirektøren er invitert til å orientere kontrollutvalet om status for økonomien i Ålesund kommune.

Stabssjef økonomi og verksemdstyring Lars Fylling gjev ei orientering til kontrollutvalet.

Saksframlegg

Saksnr. Utval
OS 02/22 Ålesund kontrollutval

Møtedato

Orientering om omstilling innan skulesektoren/oppvekst

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Samandrag:

Kommunedirektøren er bedden om å gje kontrollutvalet ei orientering om korleis kommunen forhold seg til lærarnorma og om den omstillinga som er i gang innan skulesektoren/oppvekst.

Kommunalsjef oppvekst Bjørn Ivar Rødal gjev kontrollutvalet ei orientering i møtet.

Saksframlegg

Saksnr. Utval
OS 03/22 Ålesund kontrollutval

Møtedato

Orientering om kommunedirektøren si omorganisering

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Samandrag:

Kommunedirektøren er invitert til å gje ei orientering om omorganiseringa hjå kommunedirektøren (stab og kommunalområder) og gje kontrollutvalet eit innblikk i korleis organisasjonskartet ser ut ved utgangen av februar 2022.

Saksframlegg

Saksnr. Utval
PS 09/22 Ålesund kontrollutvalMøtedato
02.03.2022

Oppfølging av kommunestyrevedtak knytt til forvaltningsrevisjon sjølvkost

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet inviterer kommunedirektøren til å gje ei orientering om korleis vedtak etter forvaltningsrevisjon innan sjølvkost tekniske tenester er fulgt opp, på kontrollutvalet sitt møte 27.04.2022.

Bakgrunn:

Kontrollutvalet har bestilt og fått levert ein rapport på forvaltningsrevisjon innan sjølvkost tekniske tenester. Denne vart handsama i Ålesund kontrollutval 20.10.2021 og sendt over til kommunestyret med følgjande tilråding:

1. Kommunestyret sluttar seg til dei tilrådingar revisor gjev i rapport frå forvaltningsrevisjon sjølvkost innan teknisk sektor og ber kommunedirektøren merke seg desse.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg dei utfordringar som har vore knytt til kryssubsidiering og ta det med i det vidare arbeid med etablering av eit nytt renovasjonsselskap.
3. Kommunestyret bed kommunedirektøren sikre at pliktig avsetning til etterdriftsfond vert handtert i tråd med revisor si tilråding.

Vurdering:

Som oppfølging av revisor sine tilrådingar i rapporten og i lys av kommunestyret sitt vedtak bør kontrollutvalet følgje denne saka vidare. Kommunedirektøren er av kommunestyret bedt om å følgje opp nokre av punkta.

Det kan difor vere naturleg at kontrollutvalet bed om ei orientering frå kommunedirektøren om korleis dette er fulgt opp på kontrollutvalet sitt neste møtet som er 27.april 2022.

Vedlegg

Melding om kommunestyret sitt vedtak - Rapport frå forvaltningsrevisjon sjølvkost



ÅLESUND KOMMUNE

Sunnmøre kontrollutvalssekretariat

Saksbehandlar:
Elin Moen
Tlf.

Dykkar referanse:

Vår referanse:
20/20842-6 22/18340

Dato:
22.02.2022

Rapport frå forvaltningsrevisjon teknisk sektor - sak frå kontrollutvalet. Melding om vedtak. Melding om vedtak

Ålesund kommunestyre- 245/21, har i møte 09.12.2021 fatta følgande vedtak:

Vedtak:

1. Kommunestyret sluttar seg til dei tilrådingar revisor gjev i rapport frå forvaltningsrevisjon sjølvkost innan teknisk sektor og ber kommunedirektøren merke seg desse.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg dei utfordringar som har vore knytt til kryssubsidiering og ta det med i det vidare arbeid med etablering av eit nytt renovasjonsselskap.
3. Kommunestyret bed kommunedirektøren sikre at pliktig avsetning til etterdriftsfond vert handtert i tråd med revisor si tilråding.

Med helsing
Elin Moen
politisk sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Mottakarar
Sunnmøre
kontrollutvalssekretariat

Vår ref. 22/48 - 3
Saksbehandlar Solveig Kvamme
Dato 23.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
PS 10/22	Ålesund kontrollutval	02.03.2022

Meldingar

Underliggende saker

04/22	Invitasjon til fagkonferanse kontrollutval - Forum for kontroll og tilsyn FKT 8.- 9.06.2022
05/22	Status eigarskapskontroll 2022 Ålesund
06/22	Status forvaltningsrevisjon kvalitet innan heimetenesta Ålesund
07/22	Status arbeid med revisjon av årsrekneskap og årsmelding 2021 Ålesund

Saksframlegg

Invitasjon til fagkonferanse kontrollutval - Forum for kontroll og tilsyn FKT 8.- 9.06.2022

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Samandrag:

Forum for kontroll og tilsyn arrangerer fagkonferanse for kontrollutvala 8.- 9. juni 2022 på Kløfta, Lily Country Club.

Påmeldingsfrist er 19. april

Tema for konferansen som er skissert er:

- Kontrollutvalet som bestiller
- Henvendelser til kontrollutvalget
- Habilitet og rolleklarhet
- Varslingssystem i kommuner
- Kommunedirektørens internkontroll

Pris: 6900 for medlemmer og 7300 for andre.

I kontrollutvalet si budsjettramme 2022 som vart oversendt kommunestyret i fjor haust, er det sett av budsjett til opplæring og kurs.

Om kommunen vel å bli medlem i Forum for kontroll og tilsyn så får kan ein nytte medlemsprisen og samtidig få tilgang på nyttig informasjon og fagkunnskap frå forumet.

Meir informasjon og påmelding skjer her: <https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/>

Saksframlegg

Status eigarskapskontroll 2022 Ålesund

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Samandrag:

Sjå vedlagte notat frå forvaltningsrevisor om status for eigarskapskontrollen.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

NOTAT

Til	Ålesund kommune v/kontrollutvalet
Frå	Møre og Romsdal Revisjon SA
Forfattar	Anne-Lise Roald
Dato	21.02.2022
Saksreferanse kommune:	PS 03/22 i KU-møte 26.01.2022

I dette notatet vil Møre og Romsdal Revisjon SA gjere ei kort orientering om status for arbeidet med eigarskapskontroll, som bestilt i sak 03/22 i KU-møte 26.01.2022.

Onsdag 16. februar vart det heldt oppstartsmøte for eigarskapskontroll med kommunedirektør og stab i Ålesund kommune.

På møtet vart det orientert om bakgrunn, lovheimel og føremål med eigarskapskontroll, og prosjektplanen som vedteken i kontrollutvalet vart gjennomgått. Arbeid med varsling av selskap og aktuelle interessentar, samt innleiande dokumentinnhenting vart initiert.

Kontaktperson i Ålesund kommune sin administrasjon blir Kristin Amdam.

På bakgrunn av dette kan vi melde om at arbeidet med rapporten frå vår side er i tråd med framdrifta som vart vedteken i prosjektplanen, og at vi til no ikkje har møtt på uhandterlege utfordringar i datainnsamlinga.

Anne-Lise Roald

Møre og Romsdal Revisjon SA
21.02.2022

Saksframlegg

Status forvaltningsrevisjon kvalitet innan heimetenesta Ålesund

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Samandrag:

Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Kurt Løvoll melder at oppstartsmøte er gjennomført medio februar og at datainnhenting straks er i gang.

På oppstartsmøtet deltok frå Ålesund kommune kommunedirektør, assisterande kommunedirektør, kommunalsjef helse og kommunalsjef velferd. Kommunalsjef velferd Solveig Aarø er kontaktperson frå kommunen si side opp mot forvaltningsrevisor vidare.

Saksframlegg

Status arbeid med revisjon av årsrekneskap og årsmelding 2021 Ålesund

Tilråding til vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Samandrag:

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor gjev i møtet ein kort status for om kommunen og dei kommunale foretaka er i rute med avlegging av årsrekneskap og årsmelding 2021.

Heimla i kommunelova er frist for å avlegge årsrekneskap 22. februar året etter rekneskapsåret. Frist for årsmeldinga er 31. mars og revisjonsmeldinga frå revisor skal avleggast seinast 15. april. Fristen for handsaming av årsrekneskapen og årsmeldinga i kommunestyret er 30. juni.

Etter revisor har levert si revisjonsmelding og før kommunestyret handsamar årsrekneskapen og årsmeldinga skal kontrollutvalet gje sin uttale. Dette vert tidlegast på kontrollutvalet sitt møte 27. april.