

KONTROLLUTVALET I SANDØY KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 4. oktober 2016, kl. 15.45

Møtestad: Rådhuset

Møtet vart leia av Svein Ove Søholt

Elles til stades:

Nils Erling Finnøy, Jan Kåre Brunvoll og Ann Elin Harnes

= **4 voterande**

Elisabeth Marøy hadde forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar, Harald Rogne.

Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Frå kommunen møtte ordførar Oddvar Myklebust, rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik samt Kim Andre Breivik og Gerhard Strand Fitje frå teknisk etat. Vidare møtte flyktningkonsulent Lodvar Espeland.

Kommunen sine representantar med unntak av rådmannen forlet møtet etter behandling av sak 11/16.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det vart meldt inn ei sak under eventuelt.

Sakene vart behandla i denne rekkefølga: 11/16, 06/16, 07/16, 08/16, 09/16 og 10/16.

SAK 06/16

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 4. MAI 2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 4. mai 2016 blir godkjent.

SAK 07/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I SANDØY KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 19.09.2016

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

Det blir utført ein kontroll av korleis kommunen ivaretek sine eigarinteresser. Arbeidet med kontrollen blir å avvente til eigarskapsmelding er behandla i kommunestyret.

SAK 08/16**DRØFTING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SANDØY KOMMUNE**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 19.09.2016

Kontrollutvalet vart oppmoda ut i frå sin kunnskap om kommunen om å kome med forslag til prosjekt ut i frå ei vurdering av risiko og kva som er vesentleg.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vil kome tilbake til saka med ein plan for forvaltningsrevisjon.

SAK 09/16**SANDØY KOMMUNE I ROBEKREGISTERET**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 19.09.2016

Kontrollutvalet sin samrøystes uttale:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 10/16**EIGENVURDERING AV UAVHENGIGHEIT FRÅ REVISOR**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 19.09.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 11/16**FLYKTNINGBUSTAD M.M. (Saka kom opp under eventuelt)**

Leiar hadde stilt 2 spørsmål til ordførar og rådmann

1. Det ser ut til at flyktningar ikkje kjem.
2. Den byggeaktiviteten som no skjer på Huse og i Kravika. Er dei kun etter vedtatte byggeplaner, arealbehov og utsendte anbudsdokument for pleie og omsorg?

Han hadde også presentert tilleggsspørsmåla under:

1. Ligg det føre kommunestyrevedtak på det bygget som no er under oppføring?
2. Er prosjektet innarbeidd i budsjett eller økonomiplan?
3. Ligg det føre kostnadsoverslag og finansieringsplan for bygget og er det fullfinansiert?
4. Kva for tilskot gir t.d. Husbank og stat til prosjektet?
5. Vil ROBEEK-kommunen Sandøy få godkjent lån?
6. Har byggearbeidet vore utlyst på Doffin for det bygget som no er under arbeid?
7. Er kontrakt med entreprenør/ar underskrevne?

Be om å få utlevert anbodsprotokollen.

Dei same spørsmåla vart tekne opp i møtet.

Ikkje alle spørsmåla vart avklara i møtet. Det som vart heilt avklara er at prosjektet ikkje er innarbeidd i budsjett eller økonomiplan. Det er vidare avklara at byggearbeidet har starta utan at finansieringa er i orden. Kontraktar er underskrevne. Det er avklara at det ligg føre kommunestyrevedtak på dei aktuelle bustadane, men utvalet har ikkje fått avklara kor stort avvik det er mellom bygg som er vedteke og bygg under arbeid. Bygga har vore utlyst på Doffin. Kontrollutvalet har ikkje klarheit i om Doffinutlysninga inneheld dei endringane som er gjort.

Det har kome fram ønske om meir opplysningar og på neste møte kan utvalet ta stilling til desse og om det skal gjerast noko arbeid i saka.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Svein Ove Søholt
Leiar
(sign.)

Nils Erling Finnøy
nestleiar
(sign.)

Jan Kåre Brunvoll
medlem
(sign.)

Ann Elin Harnes
medlem
(sign.)