

**KONTROLLUTVALET I
SKODJE KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 11.04.2018, kl. 17.00 – 19.30

Møtestad: Skodje rådhus

Møtet vart leia av Rolf Liebich.

Elles til stades: Inge Øye og Janne Gommesen.

Pål Aarsæther og Arnstein Sæthre hadde forfall (forfall var ikkje meldt sekretariatet).

= 3 voterande

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal.

Frå Kommunerevisjon 3 møtte konstituert dagleg leiar Kurt Løvoll, revisor Svein Ove Otterlei og Revisor Anne Nygård.

Frå kommunen møtte ordførar Dag Olav Tennfjord.

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Det vart meldt inn ei sak under eventuelt av Inge Øye.

SAK 01/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 27.09.2017

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 27.09.2017 blir godkjent.

SAK 02/18

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR SKODJE KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 04.04.2018

Kurt Løvoll frå Kommunerevisjon 3 gjorde utvalet merksam på at dei hadde diskutert plan for forvaltningsrevisjon på sitt møte i 2016, men at denne ikkje var sendt over til handsaming i kommunestyret. Han rådet utvalet til å endre dokumentet til «oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon» og innstille på å sende denne saka over til endeleg handsaming i kommunestyret.

Sekretariatets opphavelige innstilling var:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å føreta prioriteringar innan forvaltningsrevisjon slik som å vedta enkelte undersøkingar.
2. Kommunestyret tek for øvrig saka om plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 til orientering.

På bakgrunn av nye opplysningar frå Kommunerevisjon 3 fremma leiar nytt forslag:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å føreta prioriteringar innan forvaltningsrevisjon slik som å vedta enkelte undersøkingar.
2. Kommunestyret tek for øvrig saka om oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 til orientering.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å føreta prioriteringar innan forvaltningsrevisjon slik som å vedta enkelte undersøkingar.
2. Kommunestyret tek for øvrig saka om oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 til orientering.

Sak 03/18 - Eigarskapskontroll for ÅRIM (Ålesundregionens interkommunale miljøsekskap IKS) på vegne av Ålesund kommune. Kunnskapsdeling med Skodje kommune.

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 04.04.2018

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Sak 04/18 - Kontrollrapport 2017 vedkommande skatteoppkrevjarfunskjonen for Skodje kommune.

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 04.04.2018

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Sak 05/18 - Overordna revisjonsstrategi – vurdering av uavhengigheit og engasjementbrev.

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 04.04.2018

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Sak 06/18 - Oppfølging av sak 18/17, Datatilsynet – varsel om vedtak. B-sak, papirer deles ut i møtet.

Møtet ble lukka med heimel i Kommunelovas §31, 3. punkt (hensyn til personvern). Diverse korrespondanse mellom Skodje kommune, Datatilsynet og Bente Fremmerlid blei delt ut. Disse dokumenta var ikkje offentleg; Off. lova §13. første ledd, jfr Forvalt. Lova § 13.1

Saka var ei oppfølging av sak 18/17 kor utvalet utsette behandlinga i påvente av slutføring av dokumentasjon mellom Skodje kommune og Datatilsynet. Desse blei lagt fram i møtet og kontrollutvalet fann ikkje at det kom fram nye opplysingar som tilsa vidare behandling i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Med bakgrunn i framlagt korrespondanse mellom Skodje kommune og Datatilsynet, vedkomande sak 18/17, avsluttar Skodje kontrollutval denne saka.

Sak 07/18 - Oppfølging av sak 20/17, punkta 1,3,4 og 6

Ordførar Dag Olav Tennfjord orienterte rundt fleire av punkta.

- Punkt 1; Leiar Rolf Liebich kontaktar Elise Baklund Stavset for å undersøke om hun kan søke fritak frå vervet i kontrollutvalet.
 - Punkt 3; Situasjonen ved Furlia. Ordførar undersøker nærare med ÅRIM og melder tilbake til utvalet.
 - Punkt 4; Sekretariatet sender brev til både Liv Helgesen og Bente Fremmerlid angående deira saker.
 - Punkt 6; Eigarskapsmelding; Ordførar vil be administrasjonen legge fram eit notat med oversikt over kva verksemder kommunen er eigarar i.
-

Eventuelt

Inge Øye tok opp følgende:

Har kommunen system og rutinar knytt til kontroll og oppklaring hos underleverandørar i store eller mindre prosjekt.

Der det kan vere kriminelle aktørar som driv med fiktiv fakturering og kvitvasking av pengar.

Eg kjenner til at det er seriøse / aktverdige firma som har vore og er innblanda i slike tilfelle.

Det er etablerte kriminelle som har halde på i lang tid utan å bli oppdaga og tatt.

Sekretariatet vil vende seg til Innkjøpsamarbeide Sunnmøre og spørje kva rutinar som blir nytta.

Rolf Liebich
leiar
(sign.)

Inge Øye
nestleiar
(sign)

Janne Gommesen
medlem
(sign.)