

Møte 07.10.2020
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: Onsdag 7. oktober
Tid: 08:30–11:00
Sted: Rådhuset på Træna [Husøy]

Tilstede fra kontrollutvalget:

Merethe Lillegård, leder
Johnny Tore Eliassen, medlem
Anja Antonsen, varamedlem
Geir Iversen, varamedlem

Forfall:

Tove Ruth Olsen, nestleder
Per Pedersen, medlem
Lise-Kari Olsen, medlem

For øvrig deltok:

Ordfører Jan Helge Andersen
Rådmann Torild Fogelberg Hansen

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 09/2020 – Rapport fra undersøkelse [lånesøknad]
Sak 10/2020 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 11/2020 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 12/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 13/2020 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 09/2020 – Rapport fra undersøkelse [lånesøknad]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra undersøkelsen «Lånesøknad» avgitt 12.06.2020 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Træna kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisor har i dette prosjektet undersøkt følgende problemstillinger:

1. Har Træna kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
2. I hvilken grad er habilitetsreglene fulgt i forbindelse med behandlingen av sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
3. I hvilken grad har Træna kommunes etiske retningslinjer blitt fulgt i sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
4. I hvilken grad er sak 76/18 forsvarlig utredet ved fremleggelse til folkevalgt organ?
5. I hvilken grad er kommunens egne retningslinjer for næringsfond fulgt?

Så vidt kontrollutvalget skjønner, konkluderer revisor i hovedsak positivt på flere av de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer. Uavhengig av den aktuelle saken, og på generell basis, vil utvalget likevel anbefale at kommunen vurderer å utarbeide skriftlige prosedyrer med henblikk på å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet og interessekonflikter i folkevalgte organer.

Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.

Frist for rådmannens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Sak 10/2020 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 400.683.

Beløpet gir en nominell økning på 3,2 % sammenliknet med budsjett for 2020.

Kostnaden utgjør 0,63 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2019.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Sak 11/2020 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har hatt skriftlig uttalelse om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 for regnskapsåret 2019 til behandling. Kontrollen dreier seg om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og revisors attestasjonsuttalelse er avgitt 16.09.2020. I tillegg til selve uttalelsen, har regnskapsrevisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under gjennomgangen i utvalgets møte 07.10.2020.

I denne sammenheng uttaler kontrollutvalget følgende:

Kontrollutvalget konstaterer at det er avgitt en umodifisert uttalelse [konklusjon uten forbehold], noe utvalget vurderer som positivt. Kontrollutvalgets forutsetter likevel at kommunens administrasjon i nødvendig grad følger opp årets etterlevelseskontroll, og vurderer formålstjenlige forbedringstiltak.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer eller merknader i tilknytning til revisors uttalelse.

Kommunedirektøren gis tilbakemelding fra utvalgets behandling gjennom særutskrift av vedtaket.

Sak 12/2020 – Orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 13/2020 – Eventuelt

Intet til behandling.


Merethe Lillegård


Anja Antonsen


Geir Iversen


Johnny Tore Eliassen
