

ÅLESUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Kopi til: Ordfører
Revisor
Rådmann

INNKALLING TIL MØTE I ÅLESUND KONTROLLUTVALG

Torsdag 25. april 2019, kl. 09.00, Sekretariatets lokaler i Lerstadvegen 545

Eventuelt forfall meldes til sekretariatet på 70172158 / 926 11735 eller på epost til <mailto:bjorn.tommerdal@sksiks.no>

SAKSLISTE:

- Sak 13/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 05.03.2019
- Sak 14/19 - Innkjøpsrutiner i Ålesundregionens havnevesen ved havnefogd Ole Christian Fiskaa.
- Sak 15/19 - Diskusjon om mulig ny forvaltningsrevisjon for Ålesund kommune – sak utsatt fra møtet 5. mars 2019.

Eventuelt: Innkjøpsjef Johnny Indrevåg er invitert og har takket ja til å komme å si litt mer om rutiner knyttet til offentlige anskaffelser. Dette som en direkte oppfølging av KU sak 33/17 the North West – anskaffelse uten konkurranse.

Torgrim Finnes
leder
(sign.)

Sak 13/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 05.03.2019

KONTROLLUTVALGET I ÅLESUND KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 05.03.2019, kl. 09.00

Møtested: Sunnmøre kontrollutvalsekretariat, Lerstadvegen 545

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes

Til stede for øvrig: Torbjørg Fossum, Thor Hansen og Terje Storm Unhjem

Forfall: Terri-Ann Senior

= **4 voterende**

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal.

Fra kommunerevisjon 3 møtte revisorene Svein Ove Otterlei og Kurt Løvoll.

Det var ingen merknader til innkalling. Til sakliste ble det bestemt å utsette behandlingen av sak 12/19 til neste møte.

Sak 07/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 17.01.2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Møteboken fra møtet 17. januar 2019 godkjennes.

Sak 08/19 - Ny kommunelov – nye regler for kommunens egenkontroll.

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalet har merka seg reglane i ny kommunelov når det gjeld området for den kommunale egenkontrollen.
2. Kontrollutvalet bed kommunestyret ta saka til orientering.

Sak 09/19 - Årsrapport Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og skatteregnskap 2018 Ålesund kommune.

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget tar saka til orientering.

Sak 10/19 - Sekretariat for kontrollutvalga fra 2020.

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak til innstilling:

Fellesnemnda for (Nye) Ålesund kommune og fellesnemnda for Fjord kommune gjer slikt likelydande vedtak:

1. Fellesnemnda syner til eigarkommunane sine vedtak om endring av selskapsavtale for Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS (SKS IKS).
 2. Fellesnemnda sluttar seg til kontrollutvalga sine felles tilrådingar om å vidareføre det interkommunale samarbeidet om kontrollutvalssekretariat i regi av SKS IKS.
-

Sak 11/19 - Orientering fra møtet i havnestyret 25/2 vedrørende innkjøp v/leder Torgrim Finnes.

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra kontrollutvalgsekretariatet.

Leder Torgrim Finnes og medlem Torbjørg Fossum ga en grundig orientering fra møtet i havnestyret mandag 25. februar 2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Ålesund kontrollutvalg inviterer styreleder og havnefogd i Ålesundregionens havnevesen til neste møte. Kontrollutvalget forventer å få presentert en gjennomgang av svikt av rutiner og forslag til forbedringer.

Eventuelt:

På neste møte ønsker Ålesund kontrollutvalg ei orientering fra innkjøpsavdelingen i Ålesund kommune. Dette som en videreføring og oppfølging av kontrollutvalgets rolle i forbindelse med regler for offentlige anskaffelser.

Neste møte ble avtalt til **torsdag 25. april, kl. 09.00** i sekretariatets lokaler i Lerstadvegen 545. Dette er et nytt møte i forhold til vedtatte møteplan.

Møtet var slutt kl. 10.40

Torgrim B. Finnes
leder
(sign.)

Torbjørn Fossum
medlem
(sign.)

Thor Hansen
medlem
(sign.)

Terje Storm Unhjem
medlem
(sign.)

Sak 14/19 - Innkjøpsrutiner i Ålesundregionens havnevesen ved havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Bakgrunn:

Sak 11/19 - Orientering fra møtet i havnestyret 25/2 vedrørende innkjøp v/leder Torgrim Finnes.

Vedlegg: styresak 19/1195 fra Ålesundregionens havnestyre, styremøte 25. februar 2019 og oppslag i Sunnmørsposten 21. februar 2019.

Bakgrunn:

Gjennom oppslag i media er det blitt kjent at Ålesundregionens havnevesen mest sannsynlig har brutt regler for anskaffelsesprosesser og kjøp av diverse tjenester. Havnestyrets leder, Svein Rune Johanessen har lovet full gjennomgang på havnestyrets møte 25. februar, og kontrollutvalgets leder har invitert seg sjølv med fleire medlemmer til dette møtet. På bakgrunn av den gjennomgangen og informasjonen som kommer fram vil kontrollutvalet ta stilling til videre behandling av denne saken i kontrollutvalget.

Saken legges frem uten tilråding til vedtak men det forventes at kontrollutvalget diskuterer og avklarer om kontrollutvalget ønsker å gå videre med denne saken på en eller annen måte.

Frå Ålesund kontrollutvalg sin møtebok

Sak 11/19 - Orientering fra møtet i havnestyret 25/2 vedrørende innkjøp v/leder Torgrim Finnes.

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra kontrollutvalgsekretariatet.

Leder Torgrim Finnes og medlem Torbjørg Fossum ga en grundig orientering fra møtet i havnestyret mandag 25. februar 2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Ålesund kontrollutvalg inviterer styreleder og havnefogd i Ålesundregionens havnevesen til neste møte. Kontrollutvalget forventer å få presentert en gjennomgang av svikt av rutiner og forslag til forbedringer.

Saken legges frem uten tilråding til vedtak.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat

Sak 15/19 - Diskusjon om mulig ny forvaltningsrevisjon for **Ålesund kommune – sak utsatt fra møtet 5. mars 2019.**

Bakgrunn:

Ålesund kontrollutval har så langt i denne perioden på vegne av bystyret fått utført 3 forvaltningsrevisjoner. Første rapport var i KU sak 03/16 Spesialundervisning, neste i sak 07/18 ÅRIM og senest sak 02/19 rutiner innen barnevernet.

I sak 03/18 oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon konkluderte kontrollutvalget med at det kunne være aktuelt å se nærmere på fremdrift av investeringsvedtak i ÅKE (Ålesund kommunale eiendomsselskap KF).

Vedtaket som var gjort i sak 03/18 lyder:

- 1. Kontrollutvalget tar oppdateringen av Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.**
- 2. Utvalget foreslår følgende områder for videre undersøkelser:**
 - **Rutiner for vurdering av nære relasjoner og fosterforeldre i omsorgsovertakinger.**
 - **Vurdering av fremdrift av vedtatte investeringsprosjekter i ÅKE**

Vurdering:

Kontrollutvalget bør i dag diskutere om dette fortsatt har sin aktualitet eller om det er andre prosjekter som kan være aktuelle. Videre bør Kommunerevisjon 3 si litt om mulig framdrift og levering på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Sjølv om det kanskje ikkje er mulig å garantere at et slikt prosjekt kan leveres innen utgangen av dette kontrollutvalgets virkeperiode, er dette etter sekretariatets mening av stor nytte for et nyvalgt kontrollutvalg å kunne videreføre og levere til nye Ålesund kommune. Men slike ting bør kontrollutvalget diskutere i møtet og avklare nærmere med revisjonen.

Saken legges frem uten tilråding til vedtak men det forventes at kontrollutvalget diskuterer og avklarer en mulig ny bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport. En skisse kan i så fall legges fram på utvalgets neste møte.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat