



SURNADAL KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2023-1801/01
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Harald
Dato: Svendsen
14.02.2023

Surna, 14.02.2023

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/23
TID: 21.02.2023, kl 1000
STED: Surnadal kommunehus

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/23	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06.12.2022
PS 02/23	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 03/23	RAPPORTERING INTERRIMSREVISJON
PS 04/23	EIERSKAPSKONTROLL – EVENTUELL BESTILLING
PS 05/23	OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON. BESTILLING.
PS 06/23	OPPFØLGINGSLISTA
PS 07/23	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldast på tlf. 71 57 40 75, evt. mob 924 38 232.

e-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Innkallinga går som melding til varamedlemmer som vert innkalla etter behov.

Ola Magne Nordvik
leiar (s)

Harald Svendsen
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Møre og Romsdal Revisjon SA



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 01/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06.12.2022

Sekretæren si tilråding

Protokollen frå møtet 06.12.2022 vert godkjend.

Bakgrunn for saka

Protokollen frå førre møte er tidlegare utsendt.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALET I SURNADAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 05/22
Møtedato: 06.12.2022
Tid: Kl. 1000
Møtestad: Surnadal kommunehus -
kommunestyresalen
Sak nr: 23/22 – 29/22

Møteleiar: Ola Magne Nordvik, leiar

Møtande medlemmer: Ella Bolme
Odd Arild Sande
Mali Hildrun Gravvold Settem

Møtende
varamedlemmer: Henrik Blekken

Frå sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær
Frå Møre og
Romsdal Revisjon SA Revisor Tore Kvisvik
Revisor Ingvild Fugelsøy
Frå Administrasjonen: Kommunedirektør Knut Haugen
Enhetsleder Håvard Stensønes
Politisk sekretær Randi Glærum

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.10.2022
PS 24/22	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 25/22	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022
PS 26/22	MØTEPLAN SURNADAL KONTROLLUTVAL 2023
PS 27/22	NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – DRØFTING AV TEMA.
PS 28/22	OPPFØLGINGSLISTA
PS 29/22	EVENTUELT

PS 23/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.10.2022
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen fra møtet 24.10.2022.

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar sekretærens si innstilling til vedtak.

PS 24/22	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tar sakene til orientering.

Referatsaker:

RS 06/22 Protokoll fra Representantskapsmøte ReMidt IKS 07.11.2022

Orienteringssaker:

OS 10/22 Orientering om saksvolum/saksbehandling/oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)
Einingsleiar Håvard Stensønes orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet..

OS 11/22 Oppfølging av politiske vedtak
Kommunedirektør Knut Haugen og politisk sekretær Randi Glærum orinerterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.

PS 25/22	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalet tar kommunikasjons- og revisjonsplana til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming:

Revisor Tore Kvisvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.
(5 voterende)

PS 26/22	MØTEPLAN SURNADAL KONTROLLUTVALG 2023
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Det vedtas følgende møteplan for Surnadal kontrollutvalg 2023:

09.02.2023
20.04.2023
08.06.2023

Møtene starter kl 1000.

Leder har i samråd med sekretariatet fullmakt til å endre oppsatt plan.

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretærens innstilling til vedtak.
(5 voterende)

PS 27/22	NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – DRØFTING AV TEMA
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak:

I neste møte:

Kommunes eigarskapsmelding.

Eiendomsforvaltning – forvaltningsrevisor lager et grunnlag.

Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon for neste periode.

Kontrollutvalet si handsaming:

Ref. notat av 06.12.2022 frå forvaltningsrevisor Ingvild Fugelsøy.

PS 28/22	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak: (samrøystes)

Nye saker:

Videre arbeid med ny forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll jfr sak 27/22.

PS 29/22

EVENTUELT

Eventuelt «streaming» av utvalet sine møter på kommune TV.

Kontrollutvalet vil ikkje endre praksis så seint i valperioden.

Ole Magne Nordvik
Leiar

Odd Arild Sande

Ella Bolme

Henrik Blekken

Mali Hildrun Gravvold
Settem

Harald Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 02/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Referatsaker:

Det ligg ikkje føre nokon referatsaker.

Orienteringssaker:

OS 01/23 Kommunes eigarskapsmelding

OS 02/23 Eiendomsforvaltning – jfr notat av 06.12.2022

OS 03/23 Orienteringar frå kommunedirektøren

Harald Svendsen
Sekretær

BESTILLING FRA KU 6.12.2022 TIL MRR SA

Bestillingen er å se på aktuelle vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen forvaltning av kommunale boliger.

Stikkord fra møtet:

- fastsetting av leiepris
- øvrige kontraktsvilkår
- rutiner ved kontraktsinngåelse/signering
- møblering/inventar
- rutiner ved ut/inn-flytting
- fakturering av leie
- system for oppdatering av leietakeroversikt mv.

AKTUELLE KILDER TIL REVISJONSKRITERIER

Aktuelle kilder til revisjonskriterier for prosjektet kan være lover, retningslinjer, statlige føringer, rutiner og prosedyrer.

LOVER

- Husleieloven
Fastsettelse av husleie, se kapittel 3. Leie og andre ytelser
[Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie - Veiviseren](#)
- Kommuneloven
Stiller krav om internkontroll som sikrer at statlige føringer følges opp

RETNINGSLINJER

- Rundskriv fra et departement eller et direktorat er den vanligste måten staten gir føringer om hvordan et regelverk skal forstås eller anvendes. Men også veiledninger og uttalelser kan være aktuelle kilder.

STATLIGE FØRINGER

Det finnes mange statlige føringer på området.

Strategier og handlingsplaner fra regjeringen vil kunne anses som en statlig føring om hva som bør gjøres på et område for å nå et mål.

Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Like muligheter i oppveksten (2020–2023)

Omsorg 2020

Demensplan 2020

Bolig for velferd (2014 - 2020)

Strategi for boligmarkedet

Mer kunnskap - bedre barnevern

Mestre hele livet

Barn som lever i fattigdom

På vei til egen bolig

RUTINER OG PROSEDYRER

Rutiner og prosedyrer skal være med å sikre at lover, forskrifter og statlige føringer ol. følges opp av kommunen. Derfor bør kommunen ha egne rutiner, prosedyrer og sjekklister, f.eks.:

- Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger
- Retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger
- Sjekkliste for utleie av kommunale boliger
- Individuell bo- og oppfølgingsavtale
- Leietakerbrosjyre
- Boligsosial brosjyre

Andre kilder

[Veiviseren.no](https://veiviseren.no) er en digital informasjons- og veiledningsressurs, en verktøykasse, utviklet for kommunene og andre som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. Mange mennesker har behov for sammensatte tjenester, og i [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) kan også være nyttig for brukere og pårørende.

[Veiviseren.no](https://veiviseren.no) skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent, og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) skal bygge opp under målsettingene i strategien [«Alle trenger et trygt hjem» \(2021 – 2024\)](#):

1. Flere skal kunne eie egen bolig
2. Leie skal være et trygt alternativ
3. Sosial bærekraft i boligpolitikken
4. Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

[Veiviseren.no](https://veiviseren.no) omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeid knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) vil gjøre dette arbeidet enklere for kommunene gjennom arbeidsprosesser med steg-for-steg veiledning, tilby digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Seks direktorat utvikler innholdet i [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) sammen med kommunene, samarbeidspartnere, Statsforvalter (tidligere Fylkesmann) og brukerorganisasjoner. De ansvarlige direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

[Veiviseren.no](https://veiviseren.no), tidligere [Veiviser Bolig for velferd](#), var det viktigste tiltaket under strategien [Bolig for Velferd \(2014-2020\)](#). I strategien sto det at [veiviseren](https://veiviseren.no) skulle gi en framstilling av lovverk, virkemidler, gode eksempler og kompetanse. En bred behovskartlegging i 2014/2015 hos samtlige relevante aktører avdekket målgruppenes behov om å raskt få kjennskap til relevante fagområder, oppdatert informasjon og veiledning i å gjennomføre arbeidsoppgaver beskrevet i arbeidsprosesser. For å oppnå dette ble det vedtatt at [veiviseren](https://veiviseren.no) må være digital og som resulterte i den digitale ressursen [Veiviseren.no](https://veiviseren.no). En ressursgruppe for [Veiviseren.no](https://veiviseren.no) deltok aktivt i utviklingen, og har også bidratt med å produsere innhold. Ressursgruppa besto av 14 kommuner fra hele landet og to fylkesmannsembeter, nå Statsforvalter.

Videreutvikling av veiviseren.no

Det samarbeides bredt med kommuner og mange ulike aktører for å videreutvikle Veiviseren.no, slik at den til enhver tid skal dekke kommunenes behov. Kommunene er helt sentrale i den videre utviklingen av flere nyttige verktøy og digitale kurs.

I tillegg er vi avhengige av alle innspill og tilbakemeldinger for å gjøre Veiviseren.no mest mulig nyttig og relevant for alle som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. Vi utfordrer derfor deg som bruker Veiviseren.no om å gi tilbakemeldinger, forslag til nytt innhold og gjerne dele erfaringer fra din kommune.

SURNADAL KOMMUNE SINE BOLIGER FOR UMLEIE

Kommunen har en ansatt som rådgiver/boligforvalter.

Følgende informasjon har vi mottatt fra boligforvalter om de ulike boligtypene:

Bolig type	Antall (96)	Kommunalt eid bolig (69)
Utleie boliger	35	20
Utleie flykninger	6	0
Pensjonærboliger	16	16
Omsorgsboliger	26	26
HVPU boliger	13	7

INFORMASJON OM DE ULIKE UMLEIEBOLIGENE PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

- **Pensjonærbolig**

«Ein pensjonærbustad er ein kommunal bustad som er tilrettelagt for eldre menneske. Bustadane er ubemanna, men du som bur der kan få tildelt heimeteneste etter behov.»

- **Bårdshaugen omsorgsboliger, 26 leiligheter**

«Kommunale omsorgsbustader er tilrettelagt for eldre menneske med funksjonssvikt som gjer det vanskeleg å meistre kvardagen i ordinær bustad. Omsorgsbustadene er tilrettelagt for bevegelseshemma personar. Dersom du bur i omsorgsbustad, blir det rekna som din eigen heim, og du betalar husleige som i eit vanleg leigeforhold.»

- **Kommunale utleieboliger**

«Du kan søkje om å leige kommunal bustad dersom du ikkje klarer å skaffe deg bustad sjølv eller med anna offentleg hjelp. Du kan og søkje om kommunal bustad dersom du treng særleg tilpassa bolig på grunn av alder, rørsle- eller utviklingshemming.

Kommunal bustad er eit midlertidig tilbod. Du kan bruke tida du leiger bustad til å planlegge korleis du vil bu i framtida.»

FORSLAG TIL VINKLINGER I EN FORVALTNINGSREVISJON INNEN TEMAET

Vi kan gjøre et utplukk av søknader for å følge prosessen i kommunen fra A til Å.

- Fastsettelse av pris
- Likebehandling
- Delegasjon
- Rutiner og prosedyrer
- Internkontroll
- Oppfølging

En avgrensning kan være å se på en brukergruppe. Brukergrupper kan være eldre, økonomisk vanskeligstilte, rus- og psykiske utfordringer, flykninger.

Surnadal, 24.1.2023

Ingvild Fugelsøy

Forvaltningsrevisor



Saksframlegg

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
PS 03/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

RAPPORTERING INTERRIMSREVISJON

En representant fra Møre og Romsdal Revisjon SA vil orientere om revisjon i revisjonsåret.



Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 04/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

EIERSKAPSKONTROLL – EVENTUELL BESTILLING

Sekretærens innstilling:

Surnadal kontrollutval ber MRR SA legge fram ein prosjektplan for ein generell eigarskapskontroll i neste møte i Surnadal kontrollutval.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.3.2018 § 23-2 (kommuneloven) gjennomføre eigarskapskontroll.

Eierskapskontroll er definert i kommuneloven § 23- 4: «Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».

Det er ikke gjennomført eigarskapskontroll i Surnadal kommune hittil i valgperioden selv om utvalget har fulgt opp eigarskap gjennom virksomhetsbesøk/orienteringer og protokoller fra styringsorganene i de ulike selskapene.

Sekretæren foreslår at kontrollutvalet ber MRR SA om legge fram ein prosjektplan for ein generell eigarskapskontroll i neste møte i Surnadal kontrollutval.

Harald S. Svendsen

sekretær



Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 05/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON. BESTILLING.

Sekretærens innstilling:

Surnadal kontrollutvalg bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode.

BAKGRUNN

Kommuneloven § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Slik vurdering er grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon for neste valgperiode.

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak kommunen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll.

Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/ eller kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.

Sekretæren anbefaler at utvalget allerede nå ber Møre og Romsdal Revisjon SA om å utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal danne grunnlaget for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for neste periode. Sekretariatet mener det vil være naturlig at det nye utvalget behandler/utarbeider den planen, men at analysedelen bestilles nå slik at den er klar når det nye utvalget begynner sitt virke.

Harald S. Svendsen
sekretær



Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 06/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretæren si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr des 2022

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring i lista.

Harald Svendsen
Sekretær

SAKSOPPFØLGING

Saker som er tekne opp	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Oppfølging av politiske vedtak	12.03.14	Adm.	– årlig orientering	14.05.2020 Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt 24.03.21 Junimøtet 16.06.21 Orientering gitt 03.12.22 Orientering gitt
Beredskap ved flaum og andre ulykkes- eller katastrofesituasjonar	03.12.19	Adm.		Orientering 12.02.2020
ROS-analyse/beredskap	12.02.20	Adm.		Orientering ønskast når plana som er under arbeid er ferdig.
Sal av konsesjonskraft.	03.12.19	Adm.		Orientering om reglar og system ved anbod, innkjøpsrutinar og avtalen med Svorka ønskast på neste møte. 12.02.20 Orientering gitt på møtet
Vedlikehald av kommunale bygg.	12.02.20	Adm.	-Oppfølging av forvaltningsrevisjon.	Orientering ønskast. 16.06.21 Orientering gitt
Orientering om sjukefravær	04.05.20	Adm		Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt
Leikeplassar- rutinar og oppfølging	04.05.20	Adm		Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt. 13.04.21 Kva er gjennomført av rutineendringar eller andre tiltak på dette området? 16.06.21 Orientering ønskes på neste møte
Ansettelsesreglement og utlysninger av lederstillinger	16.06.20	Adm		16.06.2020 Orientering gitt.
Surnadal kommune si postliste Orientering om reglar og rutinar Orientering om tilsynet frå Arkivverket	08.09.20	Adm		03.11.2020 Orientering gitt
Veterinærtenesten – tildeling av heimlar Regelverk og kriterier for tildeling	08.09.20	Adm		03.11.2020 Orientering gitt 10.02.2021 Orientering gitt
Kommuneoverlegen - Status smitte og smittevern - Status vaksinasjon	10.02.21	Adm	I neste møte 24.03.21	Orientering gitt 24.03.2021

Orientering frå Barnevernstenesta i neste møte bl.a. om det gjennomførte tilsynet.	08.09.21	Adm		28.10.2021 Orientering gitt.
Orientering om gangveien v/Øye bro	08.09.21	Adm		28.10.2021 Settes opp på neste møte 09.12.2021 Orientering gitt av økonomisjef og kommunedirektør
Taksering – eige-domsskatt	28.10.21	Adm		28.10.2021 Settes opp på neste møte 09.12.2021 Orientering gitt av kommunedirektøren
Orientering om BPA – brukarstyrt personleg assistanse	09.02.22	Adm		09.02.22 Orientering gitt
Orientering om kriseleiinga sitt arbeid under ekstremværet Gyda	09.02.22	Adm		09.02.22 Orientering gitt
Orientering om saksvolum/saksbehandling/oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)	06.12.22	Adm		06.12.2022 Orientering gitt

Aktuelle virksomhetsbesøk:

Svorka - Virksomhetsbesøk Gjennomført 28.10.2021

Trollheim AS – februar 2022 Gjennomført 09.02.2022

Innveno – Virksomhetsbesøk Gjennomført 08.09.2021

Folldalen – demning Gjennomført 16.06.2022

Surnadal Barne- og ungdomsskule – Gjennomført 24.10.2022

Neste møte

Kommunes eigarskapsmelding.

Eiendomsforvaltning – jfr notat av 06.12.2022

Forarbeid til plan for forvaltingsrevisjon for neste periode



Saksframlegg

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
PS 07/23	Kontrollutvalet	21.02.2023

EVENTUELT

Bakgrunn for saka

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan detta gjerast her

Harald Svendsen
Sekretær