



Surna, 19.04.2022

Til medlemmene i kontrollutvalet

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 3/22  
**TID:** 22.04.2022, kl 1000  
**STED:** Surnadal kommunehus

### SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 08/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.03.2021
PS 09/22	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 10/22	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021 – SURNADAL KOMMUNE.
PS 11/22	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLAN
PS 12/22	OPPFØLGINGSLISTA
PS 13/22	EVENTUELT

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

e-post: [harald.svendsen@kristiansund.kommune.no](mailto:harald.svendsen@kristiansund.kommune.no)

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

Ole Magne Nordvik  
leiar (s)

Harald Svendsen  
sekretær

Kopi:  
Ordførar  
Rådmann  
Økonomisjef  
Møre og Romsdal Revisjon SA



## Saksframlegg

<b>Utvallssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 08/22	Kontrollutvalet	22.04.2022

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.03.2021**

#### **Sekretæren si tilråding**

Protokollen frå møtet 24.03.2021 vert godkjend.

#### **Bakgrunn for saka**

Protokollen frå førre møte er tidligare utsendt.

Harald Svendsen  
Sekretær



**KONTROLLUTVALET I  
SURNADAL KOMMUNE**

## **MØTEPROTOKOLL**

Møte nr: 01/22  
Møtedato: 09.02.2022  
Tid: Kl. 10  
Møtestad: Surnadal rådhus, kommunestyresalen  
Sak nr: 01/22 – 07/22

Møteleiar: Ola Magne Nordvik, leiar

Møtande medlemmer: Sondre Ormset  
Mali Hildrun Gravvold  
Odd Arild Sande

Frå administrasjonen: Knut Haugen, kommunedirektør  
Råg Raness, plansjef/beredskapskontakt  
Annett Raness, enhetsleder i heimetenesta  
Martha Torvik, økonomisjef

Frå revisjonen: Tore Kvisvik, revisor  
Anne Lise Roald, forvaltningsrevisor

Frå sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Råg Raness deltok ved behandlinga av OS 01/02, Annett Raness og Martha Torvik ved OS 02/22 og Anne Lise Roald, på Teams, ved PS 04/22.

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det kom ingen merknader til innkallinga.  
Innkalling og sakliste vart godkjend.

### **TIL BEHANDLING:**

#### **SAKLISTE:**

<b>SAKSNR.</b>	<b>TITTEL</b>
PS 01/22	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.12.2021
PS 02/22	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 03/22	RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
PS 04/22	UNDERVEISRAPPORTERING - PROSJEKTET «ENERGI OG KLIMA»
PS 05/22	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2021
PS 06/22	OPPFØLGINGSLISTA
PS 07/22	EVENTUELT

PS 01/22

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.12.2021**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 09.12.2021.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med leiar sitt forslag til vedtak.

PS 02/21

**REFERAT OG ORIENTERINGAR**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tar sakene til orientering.

**Referatsaker:**

RS 01/22 Ny versjon av kontrollutvalsboka er tilgjengeleg på departementet sine sider.  
(kan lastas ned i bl.a. Word-format – finnes ikkje i trykt versjon ennå)

**Orienteringssaker:**

OS 01/22 Orientering om kriseleiinga sitt arbeid under ekstremværet Gyda

Plansjef Råg Raness, som også er beredskapskontakt i kommunen, ga utvalet ei grundig gjennomgang av ekstremværet Gyda og kommunen sitt arbeid i samband med dette. Kommunedirektør Knut Haugen bidrog også med informasjon.

OS 02/22 Orientering om BPA – brukarstyrt personleg assistanse

Einingsleiar i heimetenesta Annett Raness orienterte om BPA-ordninga og, saman med økonomisjef Martha Torvik, om anbudsrunnen som nyleg har blitt gjennomført og dei konsesjonsvilkåra som blei lagd til grunn da.

OS 03/22 Besøk i kommunal verksemd – Trollheim

Denne saka blei gjennomført i arbeids- og inkluderingsbedrifta Trollheim sine lokalar. Dagleg leiar Lars Inge Kvande orienterte utvalet om bl.a. bedrifta sine produkt og avdelingar, økonomi, omorganisering til konsern og om korleis pandemien har påverka bedrifta.

**Kontrollutvalet si behandling:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretæren si tilråding.

PS 03/21

**RAPPORTERING FRÅ MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tar rapporteringa frå revisjonen til orientering.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Revisor Tore Kvisvik orienterte om interimrevisjonen av Surnadal kommune sitt rekneskap for 2021 og dei funn som er gjort i samband med dette arbeidet. Han svarte òg på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretæren si tilråding.

PS 04/21	KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2021
----------	--

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet vedtar årsmeldinga.

**Kontrollutvalet si handsaming:**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretæren si tilråding.

PS 05/20	OPPFØLGINGSLISTA
----------	------------------

**Kontrollutvalet sitt vedtak: (samrøystes)**

Ingen nye saker blei satt opp på oppfølgingslista.  
Lista endrast i tråd med dagens orienteringar.

PS 06/20	EVENTUELT
----------	-----------

Det var ingen saker under eventuelt.

Ole Magne Nordvik  
leiar

Sondre Ormset  
nestleiar

Mali Hildrun Gravvold

Odd Arild Sande

Knut Evandt  
Sekretær



## Saksframlegg

<b>Utalssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 09/22	Kontrollutvalet	22.04.2022

### REFERAT OG ORIENTERINGAR

#### Referatsaker:

Det foreligger ingen referatsaker.

#### Orienteringssaker:

OS 04/22 Event. orienteringer fra kommunedirektøren

OS 05/22 Orientering om initiativet om en mulig sammenslåing av sekretariatene.

OS 06/22 Orientering om flytting av sekretariatet til nye lokaler

Harald Svendsen  
Sekretær



## Saksframlegg

<b>Utvallssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 10/22	Kontrollutvalet	22.04.2022

### ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021 – SURNADAL KOMMUNE.

Revisjonsberetninga vil være klar i løpet av kvelden i dag  
Beretning og saksutredning ettersendes.



## Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 11/22	Kontrollutvalet	22.04.2022

### FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLAN

#### Sekretærens tilråding;

1. Kommunestyret viser til *Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging Av Energi- Og Klimaplan»* og til revisjonen sine anbefalinger, og tek disse til etterretning.
2. Med utgangspunkt i Møre og Romsdal Revisjon IKS sin rapport til *Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging Av Energi- Og Klimaplan»* ber Surnadal kommunestyre kommunedirektøren om å følge opp anbefalingane frå revisjonen.
3. Kommunedirektøren bes om å orientere om dette arbeidet i samband med rapportering for 2./3. kvartal 2022.

Møre og Romsdal Revisjon SA har utført denne forvaltningsrevisjonen etter bestilling i kontrollutvalget i Surnadal kommune. Prosjektet er utført i henhold til prosjektplan også ble vedtatt i kontrollutvalget i møte den 09.12.2021.

Utvalget vedtok følgende presisering i prosjektplanen:

I tillegg til å se på kommunens oppfølging av planen er det et ønske om at rapporten også skal belyse kommunens klima- og miljøarbeid i dag.

Basert på dette har det blitt utledet fire problemstillinger som skal belyses i denne rapporten:

1. Er Energi- og klimaplan 2009 - 2020 fulgt opp?
2. Er hovedmålene i planen nådd?
3. Hva er status for tiltakene i handlingsplanen?
4. Hvordan driver kommunen sitt klima- og miljøarbeid i dag?

Møre og Romsdal Revisjon SA i rapporten kommet med følgende anbefalinger:

- ✓ Gjennomgå og forbedre rutiner for å sikre at politiske vedtak følges opp.
- ✓ Sikre gode arkivrutiner og god arkivstruktur som gjør oppfølging av kommunale vedtak enklere og mer etterprøvable.
- ✓ Forankre kommunes bærekraftsmål inn i sektorplaner, og at det innarbeides rapporteringsrutiner inn mot kommunedirektøren og politisk system.

Harald S. Svendsen  
sekretær





## Saksframlegg

<b>Utvassaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 12/21	Kontrollutvalet	22.04.2022

### OPPFØLGINGSLISTE

#### Sekretæren si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

#### Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr feb 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
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	08.09.21	Adm		28.10.2021 Orientering gitt.

møte bl.a. om det gjennomførte tilsynet.				
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 – eidegdomsskatt	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

**Aktuelle virksomhetsbesøk:**

Svorka - Virksomhetsbesøk Gjennomført 28.10.2021  
Trollheim AS – februar 2022 Gjennomført 09.02.2022  
Innveno – Virksomhetsbesøk Gjennomført 08.09.2021  
Surnadal Barne- og ungdomsskule – mars 2022



## Saksframlegg

<b>Utvallssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 13/22	Kontrollutvalet	22.04.2022

### EVENTUELT

#### Bakgrunn for saka

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

Harald Svendsen  
Sekretær