

Møte 15.12.2020  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Tirsdag 15. desember**  
Tid: **kl. 13:00 – 16:00**  
Sted: **Rådhuset på Gladstad**

*Tilstede fra kontrollutvalget:*  
Jon Albert Johansen Floa, leder  
Tor Inge Lillestøl, nestleder  
Turid Næss, medlem  
Tove Trøan, medlem  
Arnstein Hanssen, medlem

*Forfall:*  
Ingen

*For øvrig møtte:*  
Rådmann Brit Skjevling [under sak 15 og 16/2020]  
Teknisk sjef Anders Karlsson [under sak 15/2020]  
Prosjektleder/forvaltningsrevisor Line Johnsen Wirum [pr. Microsoft Teams under sak 15/2020]  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Unni Romstad [pr. Microsoft Teams under sak 15/2020]  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt [pr. Microsoft Teams under sak 16/2020]

*Tilstede fra sekretariatet:*  
Tobias Langseth, sekretariatsleder

### *Til behandling forelå:*

Sak 15/2020 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [Kvalitet vann og avløp]  
Sak 16/2020 – Gjennomgang revisjonsstrategi  
Sak 17/2020 – Møteplan for 2021  
Sak 18/2020 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [diskusjon]  
Sak 19/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 20/2020 – 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 15/2020 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [Kvalitet vann og avløp]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet vann og avløp» avgitt 04.12.2020 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vega kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt disse problemstillingene:

1. I hvilken grad sikrer Vega kommune at vannforsyningen er av tilstrekkelig kvalitet, når det kommer til vedlikehold, beredskap og vannkvalitet?
2. I hvilken grad sikrer Vega kommune at avløpssystemet er av tilstrekkelig kvalitet, når det kommer til vedlikehold og beredskap?

Forvaltningsrevisjonen peker så langt kontrollutvalget kan bedømme på flere svakheter når det gjelder de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer. Kontrollutvalget ber i denne sammenheng kommunedirektøren merke seg revisjonsrapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

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 16/2020 – Gjennomgang revisjonsstrategi**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

**Sak 17/2020 – Møteplan for 2021**

**Vedtak:**

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

**Sak 18/2020 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [diskusjon]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møtet drøftet arbeidet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

**Sak 19/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

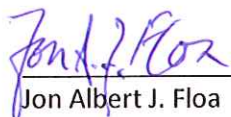
**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

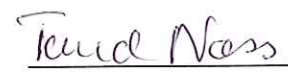
**Sak 20/2020 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

  
Jon Albert J. Floa

  
Tor Inge Lillestøl

  
Turid Næss

  
Tove Trøan

  
Arnstein Hanssen