

Møte 25.11.2022  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Fredag 25. november**  
Tid: **kl. 09:00 – 12:00**  
Sted: Rådhuset – møterom Botnkrona

*Tilstede fra kontrollutvalget:*

Lars Inge Ingebrigtsen, leder  
Håkon Sund, nestleder  
Lisbeth Ann Johansen, medlem  
Odd Magne Karlsen, medlem  
Ulf Iversen, varamedlem

*Forfall:*

Line Tellemann, medlem

*For øvrig møtte:*

Frank Pedersen, økonomisjef  
Connie Pettersen, kommunalsjef oppvekst [under sak 22/2022]  
Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold [pr. MS Teams under sak 19 og 20/2022]  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Wenche Holt [pr. MS Teams under sak 21/2022]

*Tilstede fra sekretariatet:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder

*Til behandling forelå:*

Sak 19/2022 – Rapport forvaltningsrevisjon [Klima og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser]  
Sak 20/2022 – Prosjektplan forvaltningsrevisjon [Offentlige anskaffelser]  
Sak 21/2022 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]  
Sak 22/2022 – Statlige tilsyn skole og oppvekst [orientering fra administrasjonen]  
Sak 23/2022 – Møteplan for neste år [2023]  
Sak 24/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 25/2022 – 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 19/2022 – Rapport forvaltningsrevisjon [Klima og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Klima- og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser» avgitt 11.11.2022 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Alstahaug kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Er kommunens planlegging i tråd med statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene?

Har kommunen rutiner og praksis for anskaffelser som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant?

Den gjennomførte forvaltningsrevisjonen konkluderer i noen grad positivt på problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Så langt kontrollutvalget kan bedømme, påpeker revisor at det kan være rom for kvalitetsforbedring når det gjelder kommunens systematiske arbeid med klima- og miljøhensyn i plan- og anbudsprosesser. Spesielt vil kontrollutvalget understreke betydningen av at planverket følges opp i praksis på kommunalsjefnivå og i alle enheter. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

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 20/2022 – Prosjektplan forvaltningsrevisjon [Offentlige anskaffelser]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til etterretning.

**Sak 21/2022 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

**Sak 22/2022 – Statlige tilsyn skole og oppvekst [orientering fra administrasjonen]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om avholdte statlige tilsyn i oppvekstsektoren til etterretning.

**Sak 23/2022 – Møteplan for neste år [2023]**

**Vedtak:**

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

**Sak 24/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

**Sak 25/2022 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Lars Inge Ingebrigtsen /s/

\_\_\_\_\_  
Håkon Sund /s/

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Ann Johansen /s/

\_\_\_\_\_  
Odd Magne Karlsen /s/

\_\_\_\_\_  
Ulf Iversen /s/