



KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato 12.09.2018
Stad: Fleirbrukshallen, møterommet
Kl.: 09.00 – 10.30
Tilstade: Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Beate Hop Opphaug (vara for Inger Steinsbø)

Innkalla: Rådmann Nils Moldøen (til sak 23 - 25/18)
Økonomisjef Bjarte Villanger (til sak 25/18)

Revisjon: Nordhordland Revisjon IKS – forvaltningsrevisor Tonje Husum Aarland

Sekretær: Bent Gunnar Næss

Forfall: Inger Steinsbø

20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

21/18 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møte 25.06.18

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå 25.06.18 er godkjend

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå 25.06.18 er godkjend



22/18 Skriv og meldingar

- a. Fylkesmannen i Hordaland - Oversendingsbrev 04.06.18 med tilsynsrapport vedkomande Samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Fedje kommune - 22.03.2018

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

23/18 Orientering / dialog med ny rådmann

Bakgrunn for saka / saksopplysningar:

Nils Moldøen tok over som ny rådmann i Fedje frå 1. august 2018.

Kontrollutvalet har invitert rådmannen til møte for ei orientering og dialog omkring viktige organisatoriske oppgåver i tida framover.

Behandling i møte:

I møte vart det informert og svart på spørsmål frå kontrollutvalet om mellom anna følgjande tema:

- Organisasjonen – behov for ein tydeleggjering av oppgåvene og ansvar – kven har ansvar for kva – sikre at alle oppgåver vert dekkja
- Internkontrollen som er praktisk og hensiktsmessig for kommunen – som er tenleg og hensiktsmessig. Det må også vedlikehaldast.

Kontrollutvalet har tidlegare etterlyst eit organisasjonskart og er glad for at det no vert tatt tak i.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

24/18 Forvaltningsprosjekt: Offentlegheit og innsyn, Fedje kommune Oppdatering av prosjektplan

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS, Revidert prosjektplan - 2018



Saksopplysningar:

Kommunestyret godkjente i sak 008/17 ny plan for forvaltningsrevisjon med eit forvaltningsprosjekt innan offentleglov og innsyn, etter innstilling frå kontrollutvalet.

I møte den 30.05.17 gjorde kontrollutvalet slik samrøystes vedtak i sak 16/97:
«Kontrollutvalet vil med dette bestille projektskisse av forvaltningsprosjekt innan offentleglov og innsyn.»

Til møte den 12.09.17 (sak 23/17) hadde Nordhordland Revisjon IKS med bakgrunn i denne bestillinga utarbeida eit framlegg til prosjektplan for:
«Offentlegheit og innsyn, Fedje kommune 2017.»

I planen var heimel, bakgrunn og føremål for forvaltningsrevisjonen nærmare omtala og følgjande vart lagt til grunn i saka:

Revisjonsgjennomgangen er avgrensa til områda arkiv og journalarbeid, og dokumentinnsyn.

Problemstillinga vedkomande arkiv- og journalarbeidet er avgrensa til å sjå på om enkelte av kommunen sine rutinar og tilhøyrande praksis er i samsvar med eigne retningsliner, samt gjeldande rett.

Problemstillinga knytt til innsynsrett i offentlege dokument er avgrensa til å sjå på om enkelte av kommunen sine rutinar og den tilhøyrande praksis for handsaming av dokumentinnsyn, førehandsklassifisering og meiroffentlegheit er i samsvar med offentleglova.

Revisjonen har tilrådd slik førebels problemstillingar

1. Har kommunen eit hensiktsmessig system for journal- og arkivarbeid?
2. Har kommunen eit hensiktsmessig system for ivaretaking av innsynsrett i offentlege dokument?

I prosjektet vil revisjonskriterier verta utleia med grunnlag i m.a.:

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
- Lov om behandling i forvaltningssaker (forvaltningslova)
- Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta)
- Andre aktuelle forskrifter
- Aktuelle rundskriv og veileidarar
- Arkivplan for Fedje kommune

Revisjonen vil ta initiativ til oppstartsmøte med rådmannen.

Endeleg rapport vert sendt til kontrollutvalet som handsamar og avgjer om rapporten skal leggast fram for kommunestyret.

Prosjektet var først planlagt starta opp hausten 2017 for å kunne handsamast i kontrollutvalet i løpet av vinterhalvåret 2018.

Dåverande rådmann Ingebjørg Vamråk orienterte i møte den 12.09.17 om kva organisatorsike endringar, opplæring og oppgåvefordeling som var under arbeid og rådde til at prosjektet vart utsett.

Kontrollutvalet drøfta innspelet og konsekvensar av dette og gjorde slik:



Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre.

Oppstart av prosjektet vert utsett til planlagde organisatoriske endringar er sett i verk.

Revisjonen vert beden om å utarbeide ein revidert tidsplan i samsvar med dette.

Ei oppfølging av saka var sett på sakskartet til møte den 07.11.17 (sak 34/17), men vart då utsett og seinare ikkje teke opp att i vårhalvåret 2018.

Nordhordland Revisjon har no utarbeida ein revidert prosjekt- og framdriftsplan som vert lagt fram for kontrollutvalet til godkjenning.

Behandling i møte:

Revisjonen orienterer om framlegget til revidert prosjektplan og kontrollutvalet drøftar endringar som er gjort og den vidare framdriftsplan for prosjektet.

Prosjektet vil starta opp på hausten 2018, og kan handsamast i kontrollutvalet i løpet av vinterhalvåret 2019.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner den reviderte prosjektplanen slik den føreligg.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner den reviderte prosjektplanen slik den føreligg.

25/18 Orientering - økonomisk status

Bakgrunn for saka / saksopplysningar:

Det er ønskeleg at administrasjonen presenterer ein så langt mogleg oppdatert økonomisk statusrapport for kommunen og svarar på spørsmål til denne.

Behandling i møte:

Økonomisjef Bjarte Villanger og rådmann Nils Moldøen orienterer og svarar på spørsmål om saka.

Det vart delt ut ein oversikt som viser forbruk så langt samanlikna med budsjett. Slik bilete er no så ser ein ikkje nokon klare område.

Det vert ei ekstra inntekt frå Havbruksfondet på 2,25 mill kr.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

26/18 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har tilgang til alle møteprotokollar.



Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

27/18 Eventuelt

Behandling i møte:

Samrøystes vedtak:

Neste møte i kontrollutvalet er 7. november 2018 kl. 09.00.

Saker til neste møte:

- Oppfølging av punkt i revisjonsrapport nr. 13
- Status rekneskapsrevisjon, orientering frå revisor
- Revisor sin uavhengighet
- Orientering om organisasjonskart, delegeringsreglement og tilvisingsrettar (jmf. protokoll KU under sak 07/18)
- Orientering/dialog med ordførar og rådmann
- Kontrollutvalet sin årsplan/møteplan for 2019

Fedje 12.09. 2018


Erling Walderhaug / leiar


Bent Gunnar Næss / sekretær