

**Fra:** Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>

**Sendt:** 09.03.2023 08:36:00

**Til:** Ragnhild Kartveit Høyland <Ragnhild.Kartveit.Hoyland@vestlandsrevisjon.no>

**Kopi:** Bjarte Tvedt Villanger <Bjarte.Villanger@fedje.kommune.no>

**Emne:** SV: Forenkla etterlevingskontroll 2022 - informasjon

---

Hei Ragnhild

Her kjem svar frå Fedje kommune.

Det er ikkje alle spørsmåla vi har klart å finne svar på.

- Skriftleg delegasjon av økonomisk ansvar, plikter og rettigheter frå kommunedirektør til underordna i organisasjonen – Eg har ikkje klart å finne eit slikt delegasjonsreglement i websak. Eg legg ved det eg fant.
- Organisasjonskart med namn på leiarar, mellomleiarar og einingsleiarar (dersom det ligg føre) – Sjå vedlegg
- Ansvar for tildeling, oversikt og vedlikehald av rollar og tilgangar i Visma Entrepriise. Bjarte
  - Næraste leiar har ansvar for å tildele rollar/tilgangar som dei tilsette skal ha i Visma Enterprise. Økonomikontoret/personalansvarleg har ansvar for å leggje dette inn.
- Oppgåve- og rutineskildringar knytt til tildeling, oversikt og vedlikehald av rollar og tilgangar i Visma Entrepriise. Bjarte
  - Ved tilsetjing skal arbeidskontrakt spesifisere kva rollar og tilgangar den tilsette skal ha av: lisenstype, fakturabehandling, Visma Expense, Visma Timelønn, Web rapportering og e-budsjett.
  - Ved oppseiing/avskjed skal avtale spesifisere kven som skal overta vedkommande sine rollar/tilgangar i Visma enterpriise.
- Rutinar kring opplæring og sikring av kompetanse knytt til utøving av økonomisk ansvar og rettigheter – Dette har vi ikkje på plass. Det må bli ein del av vårt arbeid med internkontroll
- Utfylt rollematrise for Visma Entrepriise (dersom det ligg føre)
  - Sjå vedlegg

Med vennleg helsing

**Berit Karin Rystad**

Kommunedirektør Fedje kommune

Tlf 56 16 51 00 | Mobil 90619328

Internett [www.fedje.kommune.no](http://www.fedje.kommune.no)



**FEDJE KOMMUNE**  
– Landsbyen i havet

---

**Fra:** Ragnhild Kartveit Høyland <Ragnhild.Kartveit.Hoyland@vestlandsrevisjon.no>

**Sendt:** tirsdag 28. februar 2023 15:35

**Til:** Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>

**Kopi:** Postmottak Fedje <postmottak@fedje.kommune.no>

**Emne:** Forenkla etterlevingskontroll 2022 - informasjon

Hei,

Vedlagt finn du informasjonsbrev om val av tema og gjennomføring av forenkla etterlevingskontroll for regnskapsåret 2022.

Ber om at etterspurt dokumentasjon/informasjon vert sendt oss innan 9.3.

**Med venleg helsing,**

**Ragnhild K. Høyland**

Revisor

T 99 48 61 98



Vestlandsrevisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

[www.vestlands-revisjon.no](http://www.vestlands-revisjon.no)