



KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato **07.11.2018**
Stad: Fleirbrukshallen, møterommet
Kl.: 09.00 – 10.30
Tilstade: Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og
 Inger Steinsbø
Innkalla: Rådmann Nils Moldøen (til sak 31/18 og 34/18)
 Økonomisjef Bjarte Villanger (til sak 31/18)
Revisjon: Nordhordland Revisjon IKS – revisor Sigrun Tjore
Sekretær: Bent Gunnar Næss
Forfall:

28/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

29/18 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møte 12.09.18

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå 12.09.18 er godkjend

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå 12.09.18 er godkjend

30/18 Skriv og meldingar

- Statsbudsjettet for 2019 – kommuneopplegget – brev frå fylkesmannen 08.10.18

Rådmann og økonomisjef gav også ein orientering om korleis statsbudsjettet påverka kommuneøkonomien for Fedje.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering



Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til vitande.

31/18 Oppfølging av revisjonsrapport nr 13 – 19.06.18

Bakgrunn for saka / saksopplysningar:

I revisjonsrapport nr 13 er det peika på nokre moment som rådmann bør følgja opp.

Behandling i møte:

I møte vart det gått gjennom dei ulike punkta i revisjonsrapporten og gitt ein status for korleis dei vil bli følgt opp:

Anleggsmidlar – nedskriving av anleggsmiddel planlegging av Pleie og omsorgssenter

- Planen er å få det gjort samstundes med opprydding i anleggsmidlane i 2018.

Uteståande krav – dokumentasjon og rutinar

- Det vil bli gjennomgått og bokføre tap der det er naturleg.

Leverandørreskontro – rutine for gjennomgang

- Vil bli sett på i 2018 med sikte på å få det utbetra.

Avstemming lønnsområdet – dokumentasjon og rutinar

- Vil bli sett på og rydda opp i 2018.

Disponering

- Vil bli ein gjennomgang på siste kommunestyremøte før jul slik at kommunestyret får vedteke oppdaterte budsjett.

Ferdigstilling av rekneskapen

- Planen er å få det ferdigstilt innan fristen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tok gjennomgangen til etterretning.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok gjennomgangen til etterretning.

32/18 Revisor sin uavhengighet

Saksvedlegg:

Vedlagt er uttale frå forvaltningsrevisor og oppdragsansvarleg revisor.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar.



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknad til uavhengigheten til forvaltningsrevisor og oppdragsansvarleg revisor.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknad til uavhengigheten til forvaltningsrevisor og oppdragsansvarleg revisor.

33/18 Orientering frå revisor om status for rekneskapsrevisjon

Behandling i møte:

Orientering om endringar revisjon vart gjeve i møte.

Reidar Bjørsvik har avslutta sitt engasjement som revisjonssjef frå 01.10.2018 hos Nordhordland Revisjon. I påvente av at ny revisjonssjef Janne Eraker startar 01.01.2019, har Nordhordland Revisjon inngått eit samarbeid med Indre Hordaland Revisjonsdistrikt. Fra 01.10.2018 er dagleg leiar Elin Bye konstituert revisjonssjef hos Nordhordland Revisjon.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande.

34/18 Orientering om organisasjonskart, delegeringsreglement og tilvisingsrettar - frå rådmann

Saksopplysningar:

Viser til sak 07/18 i kontrollutvalet

Behandling i møte:

Rådmann delte ut eit organisasjonskart i møte. Det har vore ein god prosess for å få denne på plass. Rådmann hadde ein gjennomgang av organisasjonskartet og dei ulike tenestene/avdelingane.

Arbeidet med delegeringsreglementet vil bli sett i lys av den reviderte kommuneloven. Det vil bli sett på dette. Tilvisningsretten og korleis det fungerer vart gjennomgått i møte - fakturaflyten. Det vil bli sett på den slik at det stemmer med organisasjonskartet og delegeringsreglementet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tok orienteringa frå rådman til vitande.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok orienteringa frå rådman til vitande.



35/18 Årsplan for kontrollutvalet 2019

Det vert lagt opp til tre møte i kontrollutvalet for 2019 før nytt kontrollutval er på plass. Følgjande datoar er foreslått:

- 20. februar
- 10. april
- 25. september

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet slutta seg til forslaget til møteplan

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet slutta seg til forslaget til møteplan

36/18 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møteprotokollar frå politiske utval.

37/18 Eventuelt

Behandling i møte:

Stilt spørsmål om det var noe forskjell i møtebok og møteprotokoll. Rådmann svarte at det no bare er møteprotokoll.

Det vart stilt spørsmål om kriteria og vilkåra for tildeling av kommunal leilighet til kommunalt tilsette.

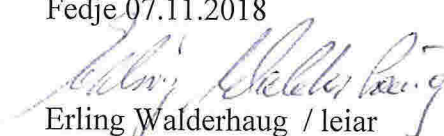
Samrøystes vedtak:

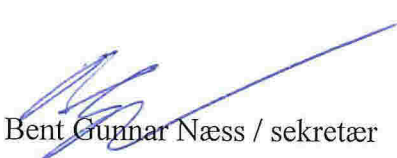
Neste møte i kontrollutvalet er 20. februar 2019 kl. 09.00.

Saker til neste møte:

- Rapport forvaltningsrevisjon

Fedje 07.11.2018


Erling Walderhaug / leiar


Bent Gunnar Næss / sekretær