

**Til medlemmer av kontrollutvalet i Fedje kommune**

Kopi: Ordfører, rådmann, økonomisjef, postmottak og Nordhordland Revisjon IKS

Innkalling til møte i kontrollutvalet i Fedje kommune**Møtedato:** Torsdag 15.10.2020, kl. 10.30 – ca. 12.00**Møtestad:** Møterom NAV, Fedje

Møtet vert halde som eit vanleg møte, men minner om at alle må følge gjeldande tilrådingar, særleg mtp. avstand og handhygiene.

Saksliste:

Saksnr.	Tittel	Vedlegg
31/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	
32/20	Godkjenning av møteutskrift frå sist møte 09.09.2020	1
33/20	Skriv og meldingar a. KS-vedtak 040/20	
34/20	Nummerert brev nr. 16	Vert lagt fram i møtet
35/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval	
36/20	Eventuelt	

Innkallinga og sakspapir vert berre sendt elektronisk. Meir informasjon om politisk møteplan og protokollar finn du på kommunen sine heimesider og i innsynsløysinga:

<http://innsyn.sing.no/Fedje/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=utvalg>

Forfall til møtet må meldast til kontrollutvalssekretær på e-post: tonje@nordhordland.net.

Med vennleg helsing

Rune Borgerød
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær



Fedje kontrollutval

Møte i kontrollutvalet

Møtedato: 09.09.2020, kl. 12.00 – 15.00

Stad: Folkebiblioteket, Fedje

Tilstade: Rune Borgerød (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar), Alf Nordseth, Inger Steinsbø og Brit Gunn Tangen

Forfall:

Innkalla:

Revisjon: Ragnhild K. Høyland, forvaltningsrevisor (NHR)

Sekretariat: Tonje Husum Aarland, kontrollutvalssekretær (NUI)

23/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste til møtet 09.09.2020 vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste til møtet 9. september er godkjend.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet vil minne om at innkalling og sakspapir skal ligge tilgjenglege på kommunen sine heimesider. Kontrollutvalet sine møter er opne møter, og det er viktig at det vert lagt til rette for at dato, innkalling og sakspapir vert lagt ut før møta.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste til møtet 9. september er godkjent.



24/20 Godkjenning av møteutskrift frå møtet 17.06.2020

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøtet 17.06.2020

Saksopplysingar:

Møteprotokoll frå førre kontrollutvalsmøtet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 17.06.2020 er godkjend.

Behandling i møte:

Møteprotokollen frå førre møte vart drøfta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokoll frå møtet 17.06.2020

25/20 Skriv og meldingar

Saksopplysingar:

Ingen skriv og meldingar til møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Ingen skriv og meldingar til møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



26/20 Orientering om aktuelle saker i Fedje kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er invitert til å orientere om aktuelle saker i Fedje kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Behandling i møte:

Grunna møte med KS har rådmann og ordførar meldt forfall til møtet.

Sekretær orienterte kort om aktuelle saker;

- Legeordning og handsaming av dette i kommunestyret
- Oppfølging av kontrollutvalet sine merknader til kommunestyret, jf. møteprotokoll frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

27/20 Orientering om forenkla etterlevingskontroll

Saksopplysingar:

Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga er eit av dei nye lovkrava i kommunelova, jf. § 24-9.

Nordhordland Revisjon IKS vil i saka orientere nærare om kontrollen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Revisor Ragnhild K. Høyland orienterte om den nye lovpålagte oppgåva forenkla etterlevingskontroll, og orienterte mellom anna om;

- Nasjonal rettleiar for forenkla etterlevingskontroll RSK 302
- Tema for kontrollen vert vald utifrå ein intern risiko- og vesentlegheitsvurdering kring rekneskapsområdet
- Tema for økonomiåret 2019 er offentlege anskaffingar med beløpsintervall mellom 100 000 – 1 300 000 eks mva



- Revisor gjennomgår tilsendt informasjon frå kommunen, samt rekneskapen
- Kontrollutvalet vil få ein kort rapport saman med ein revisoruttale 15. september, som vert lagt fram på neste møtet i kontrollutvalet
- Rapportering for økonomiåret 2020 vert presentert for kontrollutvalet i løpet av første halvår i 2021.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

28/20 ROV – Risikodrøfting og innspel til vesentleganalyse

Saksvedlegg:

Refleksjonsnotat med vurderingsskjema, NHR/NUI

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet skal seinast innan utgangen av året utarbeide ein plan som viser på kva områder det skal gjennomførast forvaltningsrevisjoner. Planen skal baserast på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si verksemd, samt kommunen sine eigarskap, jf. kommunelova §§ 23-3 og 23-4 om forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Føremålet med risiko- og vesentlegvurdering er å identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og for eigarskapskontroll.

I møtet vil ein legge opp til gjennomgang og drøfting av risiko og innspel til vesentleganalysen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland og kontrollutvalssekretær Tonje Husum Aarland leia drøftingsrunde med kontrollutvalet. Kontrollutvalet gjennomgjekk her kommunen sine eigarskap og kommunen sine ulike tenesteområde, og vurderte risikofaktorar, vesentlegheit og aktuelle forvaltningsrevisjonstema. Drøftingsinnspela vert teke med i risiko- og vesentleganalysen som vert lagt fram for kontrollutvalet på neste møte.



Rådmannen si leiargruppe og formannskapet vert oppmoda til å vurdere risiko- og vesentlegheit og kome med innspel til analysen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

29/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å gjennomgå møteprotokollar frå politiske utval.

Møteprotokollane finn ein på kommunen sine heimesider:

<http://innsyn.sing.no/Fedje/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet hadde ingen kommentarer til møteprotokollar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

30/20 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Ingen saker til eventuelt.

Samrøystes vedtak:

Ingen saker til eventuelt.



Neste møte i kontrollutvalet er 18. november kl. 12.00.

Fedje, 09.09.2020

Rune Borgerød
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Fedje kontrollutval

Saksframlegg til møte 15.10.2020

31/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste til møtet 15.10.2020 vert lagt fram til godkjenning.

Det er kalla inn til eit ekstramøte i kontrollutvalet grunna eit nummerert brev frå revisor.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste til møtet 15. oktober er godkjend.

32/20 Godkjenning av møteutskrift frå møtet 09.09.2020

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøtet 09.09.2020

Saksopplysingar:

Møteprotokoll frå førre kontrollutvalsmøtet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 09.09.2020 er godkjend.



33/20 Skriv og meldingar

a. KS-vedtak 040/20

Saksopplysingar:

Kommunestyret hadde i sak 040/20 ein gjennomgang av tidlegare val av ungdomsråd og varaer til kontrollutvalet.

Leiar og nestleiar har ei varaliste med 1. og 2. vara (1. Terje Blomvågnes og 2. Frøydis Rongsvåg Hansen), medan dei tre faste medlemmene har felles varaliste med 1., 2. og 3. vara (1. Ove Nilsen, 2. Ørjan Borge og 3. Paul Rongsvåg).

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

34/20 Nummrert brev nr. 16

Saksvedlegg:

Nummerert brev nr. 16, Nordhordland Revisjon IKS (u.off. jf. koml. § 24-2)

Saksopplysingar:

Kommuneloven § 24-7 gir rekneskapsrevisor plikt til å gje skriftlege meldingar om forhold nemnt i bokstav a til e, og rapportere om dette i nummererte brev til kontrollutvalet.

Nummerert brev nr. 16 er unnateke offentlegheit jf. kommuneloven § 24-2.

Kontrollutvalet må vurdere å lukke møtet jf. kommuneloven § 11-5.

Revisjonssjef Janne Eraker vil i møtet legge fram og gjennomgå nummerert brev nr. 16.

Rådmann og ordførar vil delta i saka.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak



35/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å gjennomgå møteprotokollar frå politiske utval.

Møteprotokollane finn ein på kommunen sine heimesider:

<http://innsyn.sing.no/Fedje/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak i denne saka.

36/20 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.