



KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 17.10.2017
Stad: Møterommet, Masfjorden kommunehus
Kl.: 09.15 – 12.00
Tilstade: Arthur Sjursen (leiar), Wenche Dåe (medlem)
Innkalla: Rådmann Svein Helge Hofslundsengen og ordfører Karstein Totland
Revisjon: Reidar Bjørsvik og Ragnhild Kartveit Høyland
Sekretær: Øivind Olsnes
Forfall: Willy Borge

18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Leiar orienterte om bakgrunn for manglande vara til utvalet.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

19/17 Godkjenning av møteutskrift

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteutskrift frå sist møtet 18.04.17.

20/17 Skriv og meldingar

Saksvedlegg: Rapport frå tilsyn, Fylkesmannen i Hordaland

- a. Rapport frå tilsyn med Masfjorden kommune, Fylkesmannen i Hordaland
- b. NKRF «Kontrollutvalskonferansen 2018», 7. - 8. februar
- c. Revidert kraftfondsbudsjett 2017, vedtak sak 009/17 Kraftfondstyret

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitande.

21/17 Orientering om status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunen som skuleeigar»

Saksvedlegg: Notat frå Nordhordland Revisjon datert 06.10.17 vedkomande endring av forvaltningsprosjektet «Kommunen som skuleeigar» og revidert prosjektplan var ettersendt medlemmane i epost den 10.10.2017.

I sak 28/16 og 35/16 har kontrollutvalet bestilt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunen som skuleeigar».

Oppstart og framdrift for prosjektet har vorte forseinka i høve kva som først var planlagt, men prosjektet er no under arbeid og rapport vil verte ferdig for handsaming i kontrollutvalet våren 2018.

Opplæringslova kapittel 9A om elevane sitt skulemiljø vart endra med lov av 9. juni 2017. Endringane, som gjeld alle føresegner i dette kapittelet i lova, tredde i kraft 1. august 2017. I notat frå Revisjonen vert det peika på at det derfor vil vere lite føremålstenleg å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon knytt til psykososialt miljø i prosjektet.

Revisjonen rår derfor til at pkt. 2 («*Oppfyller kommunen si plikt til å sikre eit godt psykososialt miljø etter opplæringslova §9a-1?*») i vedtekne problemstillingar den 14.12.16 utgår.

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik og Ragnhild Kartveit Høyland orienterte om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og tek denne til vitande.

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til revidert prosjektplan. Grunna endring i opplæringslova § 9A vil problemstillinga vedkomande psykososialt miljø i den tidlegare prosjektplanen utgå.

22/17 Oppfølging av revisjonen sine kommentarar til årsrekneskapet for 2016

Saka vart handsaman før sak 21/17.

Rekneskap og årsmelding for 2016, Masfjorden kommune, Revisjonsmelding og revisjonsrapport nr. 15, Nordhordland Revisjon IKS vart handsama i møte den 18.04.17 (sak 13/17).

Kommunen var då på etterskot med ein del oppgåver innafor rekneskap og økonomi. Kontrollutvalet vedtok derfor å følgje opp revisjonen sine kommentarar hausten 2017.

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik orienterte om at det frå neste år vil verte ein endra rutine med strengare krav i høve endeleg avlegging av rekneskapet pr. 15.02. Revisjonen vil følgje opp med nærmare informasjon om dette.

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen var innkalla til møtet og gjorde greie for ulike tiltak som er og vil verte sett i verk, men understreka at det framleis står att ein del arbeid. Kommunen vil setje inn ressursar for ei tettare oppfølging og vil endre ulike interne rutinar. På kort sikt manglar ein personalressurs på dette fagområdet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og tek denne til vitande, men ber om at rådmannen føl saka tett opp.

23/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollane.


24/17 Eventuelt

Neste møte i kontrollutvalet er onsdag 29. november kl. 09.15.

Saker på neste møte er:

- Oppfølging revisjonsrapport
- Revisor sin uavhengighet
- Orientering frå administrasjonen om rutinar og system for vedlikehaldsarbeid av kommunale bygningar

Masfjorden, 17.10.2017


Arthur Sjørnsen/leiar


Wenche Daa /medlem

Øivind Olsnes/sekretær

