



Møteprotokoll

Utval:	Samnanger kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato:	07.02.2022
Tid:	14:00 - 15:45

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Arild Røen	Leder	H
Terje Hoseth Næss	Nestleder	KRF
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP
Anne Gerd Tandstad	Medlem	SP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silvana Amaral Da Silva	MEDL	BL

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Bjarne Hauge		KRF

Andre som møtte

Namn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar
Pål Strand	Fungerande rådmann
Ørjan Johannessen	Revisor i BDO
Sturla Alvheim	Forvaltningsrevisor i BDO
Einar Ulla	Seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Kåre Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/22	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 15.11.2021	033	
	Politiske saker		
PS 1/22	Årsmelding 2021 - kontrollutvalet i Samnanger kommune	004	
PS 2/22	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar - status i arbeidet 07.02.2022	217	
PS 3/22	FR Arkiv og innsyn - oppfølging	217	
PS 4/22	Presentasjon av status i revisjon av rekneskapen 2021	216	
PS 5/22	Oppfølging nr. 3 av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"	217	
PS 6/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigaskapskontroll	217	
PS 7/22	Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024	217	
PS 8/22	Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - oppfølging	216	
PS 9/22	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 07.02.2022	033	
PS 10/22	Eventuelt	033	
	Referat saker		
RS 1/22	FKT - medlemsinformasjon desember 2021		
RS 2/22	Orientering til kontrollutvalget: BDO gjennomfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på oppdrag fra kontrollutvalget i Bergen	217	
RS 3/22	Fagkonferanssen 8. - 9. juni 2022 - FKT		
RS 4/22	VS: Innhenting av samtykke til å sende nyhetsbrev fra Forum for kontroll og tilsyn		

GK 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Innkalling var sendt ut 28.01.22 via e-post. Det kom ikkje merknadar til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/22 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 15.11.2021

Forslag til vedtak

1. Vedlagte møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 15.11.2021 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Det kom ikkje forslag til endring.

Vedtak:

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 15.11.2021 vart samrøystes godkjent.

PS 1/22 Årsmelding 2021 - kontrollutvalet i Samnanger kommune

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2021 for kontrollutvalet i Samnanger kommune.

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2021 for kontrollutvalet i Samnanger kommune.

PS 2/22 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar - status i arbeidet 07.02.2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek revisor sin statusorientering til vitande
- 2.
- 3.

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Revisor orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Prosjektet er i rute.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek revisor sin statusorientering til vitande.

PS 3/22 FR Arkiv og innsyn - oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek eposten frå fungerande rådmann til orientering
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg statusrapport innan 06.04.2022, slik at utvalet kan få ei sak presentert i møte 02.05.2022

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek eposten frå fungerande rådmann til orientering
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg statusrapport innan 06.04.2022, slik at utvalet kan få ei sak presentert i møte 02.05.2022

PS 4/22 Presentasjon av status i revisjon av rekneskapen 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjon frå BDO AS om status i arbeidet med revisjon av 2021-rekneskapen til orientering

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

BDO orienterte om status i rekneskapsrevisjonen så langt. revisor er ajour med attestasjon av mva.

Forslag til vedtak i saka var samrøystes

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek informasjon frå BDO AS om status i arbeidet med revisjon av 2021-rekneskapen til orientering.

PS 5/22 Oppfølging nr. 3 av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"

Forslag til vedtak

1. Kommuneleiinga og skuleleiinga ved Samnanger barneskule har følgt opp forvaltningsrevisjonen på ein stødig og god måte.
2. Kontrollutvalet ber om ein ny rapport innan 10.08.2022 med oppfølging av punkt 4 og 6 i kommunestyret sitt vedtak i sak 072/2020.

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kommuneleiinga og skuleleiinga ved Samnanger barneskule har følgt opp forvaltningsrevisjonen på ein stødig og god måte.
2. Kontrollutvalet ber om ein ny rapport innan 10.08.2022 med oppfølging av punkt 4 og 6 i kommunestyret sitt vedtak i sak 072/2020.

PS 6/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigaskapskontroll

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret ber kontrollutvalet om få å gjennomført forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll innan.....
2. Kommunestyret ber BDO AS levere forslag til prosjektplan i tråd med føringar kontrollutvalet i møte 07.02.22 og møte i kommunestyret 24.02.22 har gitt inkl. føremål, problemstillingar, eventuelle avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt
3. Kommunestyret ber BDO AS levere forslag til prosjektplan til sekretariatet for kontrollutvalet seinast 28.03.2022
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 02.05.2022

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte saka, og kom fram til at utvalet ynskjer å få gjennomført eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning.

Endringsframlegg til pkt. 1 som kom fram i møtet:

1. Kommunestyret ber kontrollutvalet om få å gjennomført eigarskapskontroll av Samnanger kommune sin overordna eigarskapsforvaltning.

Endringa i pkt. 1 samt tilrådinga frå sekretariatet på punkta 2 til 4 vart samrøystes vedtekne.

Innstilling:

1. Kommunestyret ber kontrollutvalet om få å gjennomført forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll av Samnanger kommune sin overordna eigarskapsforvaltning
2. Kommunestyret ber BDO AS levere forslag til prosjektplan i tråd med føringar kontrollutvalet i møte 07.02.22 og møte i kommunestyret 24.02.22 har gitt inkl. føremål, problemstillingar, eventuelle avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt
3. Kommunestyret ber BDO AS levere forslag til prosjektplan til sekretariatet for kontrollutvalet seinast 28.03.2022
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 02.05.2022

PS 7/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024

Forslag til vedtak

Alt.1

1. Kontrollutvalet vil i 2022 gjennomføre ei rullering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide forslag til ein prosjektplan for gjennomføring av ei slik rullering, i tråd med dei føringar utvalet gir, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Prosjektplanen skal leverast sekretariatet innan 28.03.2022, slik at den kan behandlast i møte i kontrollutvalet 02.05.2022

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vil i 2022 gjennomføre ei rullering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide forslag til ein prosjektplan for gjennomføring av ei slik rullering, i tråd med dei føringar utvalet gir, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Prosjektplanen skal leverast sekretariatet innan 28.03.2022, slik at den kan behandlast i møte i kontrollutvalet 02.05.2022

PS 8/22 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - oppfølging**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fungerande rådmann til orientering
2. Kontrollutvalet ber om ny rapport innan utgangen av mars 2022
- 3.

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet**Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå fungerande rådmann til orientering
2. Kontrollutvalet ber om ny rapport innan utgangen av mars 2022

PS 9/22 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 07.02.2022**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 10/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Det kom ikkje opp saker til eventuelt

Vedtak:

Det vart ikkje gjot vedtak i saka.

RS 1/22 FKT - medlemsinformasjon desember 2021

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering

**RS 2/22 Orientering til kontrollutvalget: BDO gjennomfører
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på oppdrag fra kontrollutvalget i
Bergen**

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/22 Fagkonferanssen 8. - 9. juni 2022 - FKT

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 4/22 VS: Innhenting av samtykke til å sende nyhetsbrev fra Forum for
kontroll og tilsyn**

Saksprotokoll 07.02.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.