

**Møteprotokoll**

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunehuset, Møterom 2.etg.
Dato:	28.08.2023
Tid:	12:00 – 13.30

Følgjande faste medlemer møtte:

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Anette Espelid	MEDL	BL

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Audun Johannes Yndestad	Annette Espelid	FRP

Andre som møtte

Ove Sæbø	Rådmann
Karl Viken	Kommunalsjef økonomi og organisasjon
Solveig Bø Dalstø	Oppdragsansvarleg revisor i BDO AS
Øystein Roghell	Forvaltningsrevisor i BDO AS (på Teams) PS 13/23
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Arild Røen
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 5/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/23	Godkjenning av møteprotokoll etter møte 08.05.2023	2022/13	
Politiske saker			
PS 13/23	Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltning - revisjonsrapport	2023/348	
PS 14/23	Rådmannen orienterer om etikk og misleg framferd i Samnanger kommune	2023/382	
PS 15/23	Budsjett 2024 for kontrollarbeidet i Samnanger kommune	2022/21	
PS 16/23	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2022/22	
PS 17/23	Eventuelt	2022/20	
Referat saker			
RS 3/23	VS: Valg og opplæring av kontrollutvalg for perioden 2023–2027	2022/14	
RS 4/23	VS: FKT Medlemsinfo juni 2023	2022/14	
RS 5/23	VS: Reglement for kontrollutvalet for valperioden 2023 - 2027	2022/6	

Godkjenningssaker

GK 5/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 6/23 Godkjenning av møteprotokoll etter møte 08.05.2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknader til møteprotokoll frå møte 08.05.2023.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 08.05.2023 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 13/23 Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltning - revisjonsrapport

Forslag til innstilling

Kommunestyret ber rådmann om å:

1. Sørge for at kommunen gjennomføre risikovurderingar av sjukefråvær i særleg utsette einingar i kommunen
2. Sørge for at kommunen utarbeider eit system for evaluering av oppfølging og førebygging av sjukefråvær
3. Sørge for at kommunen utarbeider ei handbok i leiing om kva ansvar og oppgåver som inngår i det å vere personalansvarleg og kva forventningar som blir stilte til personalansvarlege leiarar
4. Kommunestyret ber om at det vert laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2023 , som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som har ansvaret for iverksettinga.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor orienterte om revisjonsrapporten og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Rådmannen fekk og ordet i saka.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret ber rådmann om å:

1. Sørge for at kommunen gjennomføre risikovurderingar av sjukefråvær i særleg utsette einingar i kommunen
2. Sørge for at kommunen utarbeider eit system for evaluering av oppfølging og førebygging av sjukefråvær
3. Sørge for at kommunen utarbeider ei handbok i leiing om kva ansvar og oppgåver som inngår i det å vere personalansvarleg og kva forventningar som blir stilte til personalansvarlege leiarar
4. Kommunestyret ber om at det vert laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2023 , som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som har ansvaret for iverksettinga.

PS 14/23 Rådmannen orienterer om etikk og misleg framferd i Samnanger kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering
2. Utvalet tilrår at tilsvarende sak vert sett på sakslista i siste møte i 2024.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rådmann orienterte mellom anna om:

- styringsdokument og etiske retningslinjer
- etikk og internkontroll
- kurs for leiarane i kommunen 23.08.2023
- fagdager januar 2023

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering
2. Utvalet tilrår at tilsvarende sak vert sett på sakslista i siste møte i 2024.

PS 15/23 Budsjett 2024 for kontrollarbeidet i Samnanger kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Samnanger kommune slik det er framlagt.
2. Budsjettforslaget frå kontrollutvalet skal leggst fram som eiga sak til behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2024.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretær orienterte om budsjettframlegget slik det kjem fram av saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Samnanger kommune slik det er framlagt.
2. Budsjettforslaget frå kontrollutvalet skal leggst fram som eiga sak til behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2024.

PS 16/23 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet gjekk gjennom møteprotokollane til møte, slik det kjem fram av saksframlegget.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 17/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka ver lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunale vegar og bruar - vedlikehaldsplan 2024 - 2027

Utvalsleiar orienterte om saka og at dette var ei tilråding etter forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalet er no ferdig med oppfølgingsarbeidet.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

Referat saker

RS 3/23 VS: Valg og opplæring av kontrollutvalg for perioden 2023–2027

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 4/23 VS: FKT Medlemsinfo juni 2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering

RS 5/23 VS: Reglement for kontrollutvalet for valperioden 2023 - 2027

Saksprotokoll 28.08.2023 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.