



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Fjernmøte - teams
Dato:	08.02.2021
Tid:	12:00 - 16:40

Følgjande faste medlemer møtte:

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silvana Amaral Da Silva	Medlem	BL

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Audun Johannes Yndestad	Silvana Amaral Da Silva	FRP

Merknader

Møtet starta med kurs v/BDO kl. 12.00 - 15.15. Behandling av saker starta kl. 15.30

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar
Ingebjørg Vamråk	Rådmann
Solveig Bø Dalstø	Revisor BDO
Sturla Alvheim	Revisor BDO
Håkon Dalland	BDO (Kurs berekraft i kommunal sektor)
Maria Louisa Manuela Shock	BDO (Kurs berekraft i kommunal sektor)
Eirik Seim	BDO (Kurs nettfiske)
Einar Ulla	Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 1/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 16.11.2020	2019/94	
Politiske saker			
PS 1/21	Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - prosjektplan	2020/199	
PS 2/21	Oppfølging av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"	2020/110	
PS 3/21	Årsmelding 2020 - kontrollutvalet i Samnanger kommune	2020/128	
PS 4/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 08.02.2021	2019/98	
PS 5/21	Eventuelt	2020/79	
Referatsaker			
RS 1/21	20/11638 Melding om vedtatt budsjett for kontrollutvalet for 2021	2019/99	
RS 2/21	Julebrev fra FKT	2019/28	

Godkjenningssaker

GK 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 01.02.2021 via e-post. Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling til teamsmøte vart sendt ut 07.02.2021 etter at leiar i utvalet tok avgjerd om at møtet skulle gjennomførast digitalt.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 16.11.2020

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 16.11.2020 vart samrøystes godkjent

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 16.11.2020 vart samrøystes godkjent

Politiske saker

PS 1/21 Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn frå BDO AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet
2. Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 22.02.2021
3. Leiar av kontrollutvalet får i samråd med sekretær fullmakt til å godkjenne korrigerert prosjektplan
4. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå BDO si side innan 09.08.2021, ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale innarbeidd, slik at den kan handsamast i kontrollutvalet 30.08.2021 og i kommunestyret 16.09.2021

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

BDO gjekk gjennom prosjektplanen og svarde på spørsmål frå utvalsmedlemmane. Prosjektplanen vart deretter vedteken som framlagd.

Pkt. 2 og 3 i tilrådinga vert sletta. Pkt. 4 og 5 i tilrådinga vart då endra til pkt. 2 og 3 i vedtaket.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn frå BDO AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå BDO si side innan 09.08.2021, ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale innarbeidd, slik at den kan handsamast i kontrollutvalet 30.08.2021 og i kommunestyret 16.09.2021

PS 2/21 Oppfølging av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at oppfølging av denne saka er sett i gang på ein god måte
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status innan 09.08.2021

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Rådmannen gjekk gjennom statusrapport sendt kontrollutvalet v/sekretariatet 28.01.2021. Utvalet fekk svar på spørsmål som kom fram i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at oppfølging av denne saka er sett i gang på ein god måte
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status innan 09.08.2021

PS 3/21 Årsmelding 2020 - kontrollutvalet i Samnanger kommune

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Samnanger kommune.

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteken.

Innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Samnanger kommune.

PS 4/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 08.02.2021

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

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

PS 5/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

1. Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Anne Gerd Tandstad sendte inn oppmoding 04.02.2021 på epost til leiar i utvalet og sekretær:

«Eg har en sak eg ønsker at vi skal snakke om på kontrollutvalgsmøtet.

Situasjonen for noken gamle her i bygda er ikkje bra. Vi får stadige henvendelser ang det at gamle og sjuke ikkje får plass på sjukeheimen.

Et eksempel er i dame som blir 100 år om 2 mnd. Det ar vært sendt ut et skriv til Arild som sitter i kommunestyret om dette.

Kva er kriteria for å få plass på sjukeheimen? Ka med den psykiske helsa til gamle som er redde, utrygge og engstelige? Koffor blir ikkje dette tatt hensyn til?

I bygda er det mange som er provosert av at kommunen leier ut sykehjemsplasser til andre kommuner.

Kordan tar vi vare på dei eldste i bygda vår? Er dette en verdig eldreomsorg?

Eksemplene er mange etter hvert.

Det hadde vært fint om vi kune fått orientering om desse tinga i kontrollutvalget. Vi har mange ganger hatt det oppe som tema. Men vi har ikkje fått noke gode

svar på ting.

Mvh Anne Gerd Tandstad»

Rådmannen svarde på spørsmåla i eposten frå Tandstad i møtet. Svara frå rådmannen vart godtekne som svar på e-posten og utvalet vedtok samrøystes at dei ikkje gjekk vidare med innspelet frå Tandstad.

Svein Røseth stilte spørsmål om fjerning av bilvrak på industriområdet i Rolvsvåg i førre kontrollutvalsmøte. Ordførar svarde då at han ville ta kontakt med BIR for å varsle om forholdet. Svein Røseth informerte i dagens møte om at bilvraka i Rolvsvåg no er fjerna.

Vedtak

1. Kontrollutvalet går ikkje vidare med innspelet frå Tandstad sendt 04.02.2021
2. Kontrollutvalet tok informasjonen frå Røseth til orientering

Referatsaker

RS 1/21 20/11638 Melding om vedtatt budsjett for kontrollutvalet for 2021

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Leiar i kontrollutvalet og sekretær orienterte om kontrollutvalet sitt tildelte budsjett som er omlag kr. 144 000 lågare enn forslaget frå utvalet i budsjettprosessen. Tildelte midlar strekkjer, slik det no ser ut for, ikkje til for å få gjennomført dei kontrollhandlingar kommunestyret har bedt kontrollutvalet gjennomføre.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Utvalet ber leiar i samråd med sekretær utarbeide og sende sak til kommunestyret for å få nødvendige budsjettmidlar til utvalet.

RS 2/21 Julebrev fra FKT

Saksprotokoll 08.02.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.