



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Biblioteket på Bjørkheim
Dato:	30.08.2021
Tid:	14:00 – 16:40

Følgjande faste medlemer møtte:

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silvana Amaral Da Silva	Medlem	BL

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Det vart ikkje kalla inn varamedlem då forfallet ikkje var meldt inn før møtestart.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Ingebjørg Vamråk	Rådmann
Solveig Bø Dalstø	Oppdragsansvarleg revisor BDO
Sturla Alvheim	Forvaltningsrevisor BDO
Einar Ulla	Seniorrådgjevar 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 5/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 03.05.2021	2019/94	
	Politiske saker		
PS 11/21	Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - rapport	2020/199	
PS 12/21	Byggjerekneskap for bufellesskap Skottabakken og for flaum- og rassikring av Skottabakken	2021/36	
PS 13/21	Byggjerekneskap for høgdebasseng Nordbygda og Teigavika - badevik på Bjørkheim	2021/36	
PS 14/21	Forenkla etterlevingskontrollmed økonomiforvaltninga 2020 - rapport	2019/105	
PS 15/21	Revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga 2021	2019/105	
PS 16/21	Oppfølging nr. 2 av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"	2020/110	
PS 17/21	Vurdering av om BDO er uavhengig i høve Samnanger kommune 2021	2019/103	
PS 18/21	Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2022	2019/99	
PS 19/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 30.08.2021	2019/98	
PS 20/21	Eventuelt	2020/79	
	Referatsaker		
RS 13/21	Folkevaldopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022	2021/45	
RS 14/21	Budsjettfeil barneskulen	2014/240	
RS 15/21	Tilsynsrapport kommunalt beredskap og helseberedskap 2021	2019/102	
RS 16/21	Sak til kontrollutvalget - flaggbruk i Samnanger kommune	2014/240	
RS 17/21	Svar på spørsmål stilt i kontrollutvalet 030521 ang. løn og inntekt kai Rolvsvåg	2019/105	
RS 18/21	Spørsmål til admin og tillitsvalde om tilsetjingsprosessar i kommunen	2014/240	
RS 19/21	Melding om vedtak i Samnanger kommunestyre 10.06.2021 om bruk av digitale møte	2020/76	
RS 20/21	Invitasjon til Kontrollutvalgslederskolen 2021	2019/28	
RS 21/21	FKT - Medlemsinformasjon juni 2021	2019/28	

Godkjenningssaker

GK 5/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Innkalling var sendt ut 24.08.21 via e-post. Vedlegg til sakene PS 12/21 og PS 13/21 vart sendt i egne e-postar. Det kom ikkje merknadar til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 6/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 03.05.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.05.2021 vart samrøystes godkjent.

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.05.2021 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 11/21 Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - rapport

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn til etterretning.
2. På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn ber kommunestyret rådmannen sørge for at det vert sett i verk tiltak for å:
 - a) Etablere rutine for at rådmannen årleg stadfester arkivplanen
 - b) Komplettere arkivplanen, slik at alle delkapittel er fylt med innhald
 - c) Etablere rutine for måling av svartid på innsynsførespurnader, slik at eventuelle kapasitetsutfordringar kjem fram
3. Kommunestyret ber rådmannen melde status og vidare framdrift til kontrollutvalet innan 31.12.2021

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Revisor presenterte rapporten i møtet med fokus på vurderingar og konklusjonar i rapporten.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn til etterretning.
2. På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn ber kommunestyret rådmannen sørge for at det vert sett i verk tiltak for å:
 - a) Etablere rutine for at rådmannen årleg stadfester arkivplanen
 - b) Komplettere arkivplanen, slik at alle delkapittel er fylt med innhald
 - c) Etablere rutine for måling av svartid på innsynsførespurnader, slik at eventuelle kapasitetsutfordringar kjem fram
3. Kommunestyret ber rådmannen melde status og vidare framdrift til kontrollutvalet innan 31.12.2021

PS 12/21 Byggjerekneskap for bufellesskap Skottabakken og for flaum- og rassikring av Skottabakken

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for bufellesskap Skottabakken
2. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for flaum- og rassikring Skottabakken
3. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom økonomireglementet og reglement for kontrollutvalet for å endre kontrollutvalet sin tilrådingsmynde til å gje uttale i samband med politisk behandling av byggjerekneskap i Samnanger kommune

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for bufellesskap Skottabakken
2. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for flaum- og rassikring Skottabakken
3. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom økonomireglementet og reglement for kontrollutvalet for å endre kontrollutvalet sin tilrådingsmynde til å gje uttale i samband med politisk behandling av byggjerekneskap i Samnanger kommune

PS 13/21 Byggjerekneskap for høgdebasseng Nordbygda og Teigavika - badevik på Bjørkheim

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for høgdebasseng Nordbygda
2. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for Teigavika – badevik på Bjørkheim

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for høgdebasseng Nordbygda
2. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for Teigavika – badevik på Bjørkheim

PS 14/21 Forenkla etterlevingskontrollmed økonomiforvaltninga 2020 - rapport

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek uavhengig revisor sin attestasjonsuttale om etterleving av føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga til etterretning
2. Kontrollutvalet ber rådmannen vurdere i større grad utarbeiding av interne retningslinjer og rutinar for registrering og oppfølging av kontraktar på ein systematisk måte, og melde status til kontrollutvalet innan 31.10.21

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek uavhengig revisor sin attestasjonsuttale om etterleving av føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga til etterretning
2. Kontrollutvalet ber rådmannen vurdere i større grad utarbeiding av interne retningslinjer og rutinar for registrering og oppfølging av kontraktar på ein systematisk måte, og melde status til kontrollutvalet innan 31.10.21

PS 15/21 Revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek BDO sin presentasjon av revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga til orientering.
2. Utvalet ber om at interimrevisjonsrapport 2021 vert klar til behandling i møte i kontrollutvalet 15.11.2021 med frist for levering til sekretariatet 22.10.2021.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møtet som årsrekneskapen for 2021 skal behandlast, normalt i mai-møtet 2022, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Revisor presenterte plan for revisjon av 2021-rekneskapen og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek BDO sin presentasjon av revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga til orientering.
2. Utvalet ber om at interimrevisjonsrapport 2021 vert klar til behandling i møte i kontrollutvalet 15.11.2021 med frist for levering til sekretariatet 22.10.2021.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møtet som årsrekneskapen for 2021 skal behandlast, normalt i mai-møtet 2022, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 16/21 Oppfølging nr. 2 av "Arbeidstilhøva i Samnanger kommune"

Forslag til vedtak

1. Kommuneleiinga og skuleleiinga ved Samnanger Barneskule har gjort eit godt arbeid med oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, og har følgd opp dei fleste av tiltaka
2. Kontrollutvalet ber om ein ny status i arbeidet innan 31.12.2021

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte statusrapporten frå rådmannen og dei vedlagde trivselsundersøkingane. Utvalet ga positiv tilbakemelding til rådmannen for oppfølginga.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kommuneleiinga og skuleleiinga ved Samnanger Barneskule har gjort eit godt arbeid med oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, og har følgd opp dei fleste av tiltaka
2. Kontrollutvalet ber om ein ny status i arbeidet innan 31.12.2021

PS 17/21 Vurdering av om BDO er uavhengig i høve Samnanger kommune 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek eigenvurderinga frå partner Solveig Bø Dalstø, vedrørande uavhengigheit i høve Samnanger kommune, til etterretning.

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek eigenvurderinga frå partner Solveig Bø Dalstø, vedrørande uavhengigheit i høve Samnanger kommune, til etterretning.

PS 18/21 Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2022

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 2022

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Sekretariatet orienterte om utarbeidinga av budsjettforslaget.

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 2022

PS 19/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 30.08.2021

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 30.08.2021 - 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 20/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje opp saker til behandling under eventuelt.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Referatsaker

RS 13/21 Folkevalgdopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 14/21 Budsjettfeil barneskulen

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 15/21 Tilynsrapport kommunalt beredskap og helseberedskap 2021

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 16/21 Sak til kontrollutvalget - flaggbruk i Samnanger kommune

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 17/21 Svar på spørsmål stilt i kontrollutvalet 030521 ang. løn og inntekt kai Rolvsvåg

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 18/21 Spørsmål til admin og tillitsvalde om tilsetjingsprosessar i kommunen

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 19/21 Melding om vedtak i Samnanger kommunestyre 10.06.2021 om bruk av digitale møte

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 20/21 Invitasjon til Kontrollutvalgslederskolen 2021

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 21/21 FKT - Medlemsinformasjon juni 2021

Saksprotokoll 30.08.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.