



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Biblioteket på Bjørkheim
Dato:	04.10.2021
Tid:	14:00 - 15:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Arild Røen	Leiar	H
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP
Anne Tandstad	Medlem	SP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Terje Hoseth Næss	Nestleiar	KRF
Silvana Amaral Da Silva	Medlem	BL

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Anette Espelid	Terje Hoseth Næss	BL

Merknader

Det vart ikkje kalla inn vara for Silvana Amaral Da Silva då ho ikkje hadde meldt forfall. Ho møtte ikkje opp.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Jan Erik Boge	Konst. rådmann
Sturla Alvheim	Forvaltningsrevisor BDO
Einar Ulla	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Arild Røen	Einar Kåre Ulla
utvalsleiar	utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 7/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 8/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 30.08.2021	2019/94	
Politiske saker			
PS 21/21	Rådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 1 frå BDO AS	2019/105	
PS 22/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll 2021	2019/96	
PS 23/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 04.10.2021	2019/98	
PS 24/21	Eventuelt	2020/79	
Referatsaker			
RS 22/21	Protokoll etter møte i kommunestyret 16.09.2021	2019/94	
RS 23/21	Folkevaldopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022	2021/45	
RS 24/21	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	2019/28	

Godkjenningssaker

GK 7/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Innkalling var sendt ut 26.09.21 via e-post. Det kom ikkje merknadar til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 8/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 30.08.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 30.08.2021 vert samrøystes godkjent.

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 30.08.2021 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 21/21 Rådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 1 frå BDO AS

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Konstituert rådmann, Jan Erik Boge, orienterte om oppfølging av revisjonsrapport nr. 1 for 2020 frå BDO og svarde på spørsmål frå kontrollutvalet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringa frå konstituert rådmann om oppfølging av revisjonsrapport nr. 1 for 2020 til vitande.

PS 22/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll innan
2. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 25.10.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen 15.11.2021.

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Utvalet diskuterte først om ein skulle gå for bestilling av eigarskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. Utvalet var samde om å velje eit forvaltningsrevisjonsprosjekt. Diskusjonen gjekk vidare på kva prosjekt som skulle veljast, og utvalet kom fram til at dei ville gå for neste prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar.
2. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 25.10.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen 15.11.2021.

PS 23/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 04.10.2021

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 04.10.2021 - 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 24/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje opp saker til eventuelt

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Referatsaker

RS 22/21 Protokoll etter møte i kommunestyret 16.09.2021

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 23/21 Folkevalddopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Følgjande vert påmeldt folkevalddopplæringa:

- Arild Røen
- Svein Verner Røseth
- Anne Gerd Tandstad
- Dei øvrige medlemmane i utvalet vert eventuelt påmeldt seinare

RS 24/21 FKT - Medlemsinformasjon september 2021

Saksprotokoll 04.10.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.