



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Biblioteket på Bjørkheim
Dato:	15.11.2021
Tid:	14:00 - 15:20

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

Sekretariatet fekk melding om forfall ved møtestart. Derfor vart det ikkje kalla inn vararepresentant.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Jan Erik Boge	Rådmann (konstituert)
Ørjan Johannessen	Revisor BDO
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 9/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 04.10.2021	2019/94	
Politiske saker			
PS 25/21	BDO presenterer interimsrevisjonsrapport 2021	2019/105	
PS 26/21	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar	2021/52	
PS 27/21	Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2022	2020/76	
PS 28/21	Kurs i regi av BDO - 2022	2020/192	
PS 29/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 15.11.2021	2019/98	
PS 30/21	Eventuelt	2020/79	
Referatsaker			
RS 25/21	Kopi av tilbakemeldingsbrev tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap	2019/102	
RS 26/21	Melding om politisk vedtak - Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2022	2019/99	
RS 27/21	Årsmelding 2020 - 2021 - Mobbeombodet i Vestland fylkeskommune	2014/240	
RS 28/21	Program - Folkevaldopplæring på Solstrand 15. - 16.02.2022	2021/45	

Godkjenningssaker

GK 9/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Innkalling var sendt ut 08.11.21 via e-post. Det kom ikkje merknadar til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 10/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 04.10.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 04.10.2021 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 04.10.2021 vert samrøystes godkjent

Politiske saker

PS 25/21 BDO presenterer interimisrevisjonsrapport 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimisrevisjon 2021 frå BDO AS til orientering.

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

BDO presenterte interimisrevisjonsrapporten og svarde på spørsmål frå utvalsmedlemmane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimisrevisjon 2021 frå BDO AS til orientering.

PS 26/21 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar 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 25.11.2021.
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 31.03.2022, ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale innarbeidd, slik at den kan behandlast i kontrollutvalet i første møte etter det.

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Revisor presenterte prosjektplanen. Utvalet diskuterte innhaldet og fekk svar på spørsmål.

Endringsforslag som kom fram i møtet:

Pkt 2 og 3 i forslag til vedtak går ut. Pkt. 4 og 5 blir dermed nytt punkt 2 og 3.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar 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 31.03.2022, ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale innarbeidd, slik at den kan behandlast i kontrollutvalet i første møte etter det.

PS 27/21 Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2022:
 - 07.02.2022
 - 02.05.2022
 - 29.08.2022
 - 03.10.2022
 - 21.11.2022

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2022:
 - 07.02.2022
 - 02.05.2022
 - 29.08.2022
 - 03.10.2022
 - 21.11.2022

PS 28/21 Kurs i regi av BDO - 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at BDO gjennomfører kurs med tema
 1.
 2.
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
3. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Utvalsmedlemmane diskuterte kva kurs som var mest føremålstenlege å få gjennomført i 2022.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at BDO gjennomfører kurs med tema
 1. Habilitet
 2. Endringar i ny kommunelov
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs: Habilitet - vår 2022 og Endringar i ny kommunelov - Haust 2022
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

PS 29/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 15.11.2021

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 15.11.2021 - 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 30/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Leiar i utvalet orienterte etter deltaking på KU-leiar skulen i regi av FKT. Det vart også orientert om webinar om årsrekneskap 10. - 11. januar 2022.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Orienteringane vart tekne til vitande.

Referatsaker

RS 25/21 Kopi av tilbakemeldingsbrev tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak

Tilbakemeldingsbrevet frå kommunen vart teke til orientering.

RS 26/21 Melding om politisk vedtak - Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2022

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 27/21 Årsmelding 2020 - 2021 - Mobbeombodet i Vestland fylkeskommune

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 28/21 Program - Folkevaldopplæring på Solstrand 15. - 16.02.2022

Saksprotokoll 15.11.2021 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.