



Møteprotokoll

Utval:	Samnanger kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato:	10.05.2022
Tid:	14:00 - 16:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Arild Røen	Leder	H
Terje Hoseth Næss	Nestleder	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
Bjarne Hauge	Anette Espelid	KRF

Andre som møtte

Namn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar (sak PS 17 og 18)
Ove Sæbø	Rådmann
Karl Viken	Økonomisjef
Solveig Bø Dalstø	Oppdragsansvarleg revisor i BDO
Ørjan Johannessen	Revisor i BDO
Einar Ulla	Seniorrådgjevar i 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 3/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/22	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 07.02.2022	033	
	Politiske saker		
PS 11/22	Årsrekneskap for Samnanger kommune - uttale frå kontrollutvalet	216	
PS 12/22	Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg og vegar - rapport	217	
PS 13/22	Bestilling av eigarskapskontroll - Overordna eigarskapsforvaltning	217	
PS 14/22	Samnanger - plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - prosjektplan	217	
PS 15/22	Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - oppfølging nr. 2	217	
PS 16/22	Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - rådmannen si oppfølging	216	
PS 17/22	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 10.05.2022	033	
PS 18/22	Eventuelt	033	
	Referatsaker		
RS 5/22	Melding om politisk vedtak - Suppleringsval - medlem i Kontrollutvalet	014	
RS 6/22	FKT - Medlemsinfo mars 2022	073	
RS 7/22	Nyheter fra FKT	073	
RS 8/22	VS: Høyringsvar NKRF sin «Veileder for kontrollutvalgets påseansvar» og NKRF sitt pågåande arbeid med normering av sekretariatet sine oppgåver	073	
RS 9/22	VS: Høyringssaver - Vegleiar handtering av henvendingar til kontrollutvalet	073	

GK 3/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Innkalling var sendt ut 03.05.22 via e-post. Det kom ikkje merknadar til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 4/22 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 07.02.2022

Forslag til vedtak

1. Vedlagte møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 07.02.2022 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje forslag til endring.

Vedtak:

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 07.02.2022 vart samrøystes godkjent.

PS 11/22 Årsrekneskap for Samnanger kommune - uttale frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2021
2. På bakgrunn av det som kjem fram i dokumentet oppsummering av revisjon 2021 frå BDO AS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 29.08.2022 for å gjera greie for kva som vil bli gjort i høve tilrådingane i oppsummeringa

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretær orienterte generelt om saka. Revisor gjekk gjennom revisjonsarbeidet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2021
2. På bakgrunn av det som kjem fram i dokumentet oppsummering av revisjon 2021 frå BDO AS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 29.08.2022 for å gjera greie for kva som vil bli gjort i høve tilrådingane i oppsummeringa

PS 12/22 Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg og vegar - rapport

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang prosessar for å få:
 - Forankra prinsippa for kommunen si eigedomsforvaltning og prioritering av vedlikehald av kommunale bygg i kommunestyret
 - Forankra plan for vegvedlikehald i kommunestyret
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere status og eventuell plan for vidare arbeid med oppfølging av pkt. 2 i vedtaket til kontrollutvalet innan 12.09.2022

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Revisor presenterte rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon, og rådmannen kommenterte rapporten ut frå høyringsuttalen som var vedlagt rapporten. Utvalsmedlemmane fekk svar på dei spørsmåla dei stilte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

1. Kommunestyret tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av kommunale bygg og vegar til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang prosessar for å få:

- Forankra prinsippa for kommunen si eigedomsforvaltning og prioritering av vedlikehald av kommunale bygg i kommunestyret
 - Forankra plan for vegvedlikehald i kommunestyret
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere status og eventuell plan for vidare arbeid med oppfølging av pkt. 2 i vedtaket til kontrollutvalet innan 12.09.2022

PS 13/22 Bestilling av eigarskapskontroll - Overordna eigarskapsforvaltning

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber BDO AS levere forslag til prosjektplan for gjennomføring av eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i tråd med føringar kontrollutvalet og kommunestyret har gitt inkl. føremål, problemstillingar, eventuelle avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt
2. Kontrollutvalet ber BDO AS levere forslag til prosjektplan til sekretariat for kontrollutvalet seinast 08.08.2022
3. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 29.08.2022

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber BDO AS levere forslag til prosjektplan for gjennomføring av eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i tråd med føringar kontrollutvalet og kommunestyret har gitt inkl. føremål, problemstillingar, eventuelle avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
2. Kontrollutvalet ber BDO AS levere forslag til prosjektplan til sekretariat for kontrollutvalet seinast 08.08.2022.
3. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 29.08.2022.

PS 14/22 Samnanger - plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber BDO utarbeide forslag til ein rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2022 - 2024
2. Forslag til prosjektplan mars 2022, med dei endringar som kom fram i møtet, ligg til grunn

3. Det er ei målsetting at forslag til rullert plan for forvaltningsrevisjon 2022 – 2024 skal behandlast i kontrollutvalet 29.08.2022. Den må då vere sekretariatet i hende seinast 08.08.2022.

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Revisor presenterte prosjektplanen i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber BDO utarbeide forslag til ein rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2022 - 2024
2. Forslag til prosjektplan mars 2022, med dei endringar som kom fram i møtet, ligg til grunn
3. Det er ei målsetting at forslag til rullert plan for forvaltningsrevisjon 2022 – 2024 skal behandlast i kontrollutvalet 29.08.2022. Den må då vere sekretariatet i hende seinast 08.08.2022.

PS 15/22 Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - oppfølging nr. 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vurderer oppfølgingsnotatet frå rådmannen i Samnanger kommune til å vere veldig bra, men kommunen er etter utvalet si vurdering ikkje heilt i mål med oppfølginga
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om ny orientering i møte 03.10.2022. Utvalet ber også om eit notat med oppfølginga tilsendt innan 12.09.2022

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vurderer oppfølgingsnotatet frå rådmannen i Samnanger kommune til å vere veldig bra, men kommunen er etter utvalet si vurdering ikkje heilt i mål med oppfølginga
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om ny orientering i møte 03.10.2022. Utvalet ber også om eit notat med oppfølginga tilsendt innan 12.09.2022

PS 16/22 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - rådmannen si oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppfølginga frå rådmannen til orientering, og ser på etterlevingskontrollen som ferdig oppfølgt

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek oppfølginga frå rådmannen til orientering, og ser på etterlevingskontrollen som ferdig oppfølgt

PS 17/22 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 10.05.2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering
2. Anette Espelid får ansvaret for gjennomgang av protokollar frå Administrasjonsutvalet

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering
2. Anette Espelid får ansvaret for gjennomgang av protokollar frå Administrasjonsutvalet

PS 18/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom fram spørsmål under eventuelt om status i barnevernarbeidet i Samnanger kommune, som rådmannen svarde på.

Vedtak:

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

RS 5/22 Melding om politisk vedtak - Suppleringsval - medlem i Kontrollutvalet

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 6/22 FKT - Medlemsinfo mars 2022

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 7/22 Nyheter fra FKT

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 8/22 VS: Høyringssvar NKRF sin «Veileder for kontrollutvalgets påseansvar» og NKRF sitt pågåande arbeid med normering av sekretariatet sine oppgåver

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 9/22 VS: Høyringssaver - Vegleiar handtering av henvendingar til kontrollutvalet

Saksprotokoll 10.05.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.