



Møteprotokoll

Utval:	Samnanger kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato:	03.10.2022
Tid:	12:00 - 15:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Arild Røen	Leder	H
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP
Anne Gerd Tandstad	Medlem	SP
Anette Espelid	Medlem	BL

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Terje Hoseth Næss	NESTL	KRF

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Bjarne Hauge	Terje Hoseth Næss	KRF

Merknader

Det vart gjennomført kurs – endringar i ny kommunelov regi av BDO frå kl. 12.00 – 14.00.
Kurshaldar var Øyvind Sunde.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Ove Sæbø	Rådmann
Karl Viken	Økonomisjef
Marianne Soleng	Avdelingsleiar servicesenteret
Solveig Bø Dalstø	Oppdragsansvarleg revisor i BDO
Bendik Rød Karlsson	Revisor 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 7/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 8/22	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 29.08.2022	033	
	Politiske saker		
PS 30/22	Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - oppfølging nr. 3	217	
PS 31/22	Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg og vegar - oppfølging	217	
PS 32/22	Forenkla etterelevingskontroll med økonomiforvaltninga 2021 - uttale frå revisor	216	
PS 33/22	Eigarskapskontroll - Overordna eigarskapsforvaltning - status i arbeidet 03.10.2022	217	
PS 34/22	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 03.10.2022	033	
PS 35/22	Eventuelt	033	
	Referat saker		
RS 13/22	Melding om politisk vedtak - Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2023	151	
RS 14/22	Nytt fra FKT	073	

GK 7/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Innkallinga var sendt ut 28.09.2022. Det kom ingen kommentarar til innkalling eller sakliste.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 8/22 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 29.08.2022

Forslag til vedtak

1. Vedlagde møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 29.08.2022 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak

1. Vedlagde møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 29.08.2022 vert samrøystes godkjent

PS 30/22 Forvaltningsrevisjon Arkiv og innsyn - oppfølging nr. 3

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vurderer rådmannen si oppfølging av forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn til å vere veldig bra.
2. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i kommunestyresak 076/2021 til å vere ferdig oppfølgt

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vurderer rådmannen si oppfølging av forvaltningsrevisjon av arkiv og innsyn til å vere veldig bra.
2. Kontrollutvalet vurderer vedtaket i kommunestyresak 076/2021 til å vere ferdig oppfølgt

PS 31/22 Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg og vegar - oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek rapport frå rådmannen, datert 11.09.22, med oppfølging av forvaltningsrevisjon – vedlikehald av kommunale bygg og vegar – til vitande
2. Kontrollutvalet vurderer forvaltningsrevisjonen som ferdig oppfølgt, men ber om å bli orientert om rapporteringa om saksforholdet til kommunestyret i juni 2023.

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek rapport frå rådmannen, datert 11.09.22, med oppfølging av forvaltningsrevisjon – vedlikehald av kommunale bygg og vegar – til vitande
2. Kontrollutvalet vurderer forvaltningsrevisjonen som ferdig oppfølgt, men ber om å bli orientert om rapporteringa om saksforholdet til kommunestyret i juni 2023.

PS 32/22 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2021 - uttale frå revisor

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek uavhengig revisor sin attestasjonsuttale om etterleving av føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga til etterretning.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen følge opp revisor sine tilrådingar i nummerert brev nr. 2, datert 15.09.2022.

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling 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 følge opp revisor sine tilrådingar i nummerert brev nr. 2, datert 15.09.2022.

PS 33/22 Eigarskapskontroll - Overordna eigarskapsforvaltning - status i arbeidet 03.10.2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek revisor sin statusorientering til vitande

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Revisor orienterte om status og vidare framdrift i prosjektet. Prosjektet er i rute.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek revisor sin statusorientering til vitande

PS 34/22 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 03.10.2022

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

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

PS 35/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Anne Gerd Tandstad stilte spørsmål om bruk av private mobiltelefonar blant tilsette i kommunen. Rådmannen svarde på spørsmålet med at dette er ein praksis kommunen må sjå nærare på.

Vedtak i saka var samrøystes.

Forslag til vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

RS 13/22 Melding om politisk vedtak - Budsjett for kontrollarbeidet i Samnanger kommune 2023

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 14/22 Nytt fra FKT

Saksprotokoll 03.10.2022 - Samnanger kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.