

**Til faste medlemmer av kontrollutvalet i Alver kommune**

Kopi: Varamedlem, ordfører, rådmann, økonomisjef, postmottak, KPMG, Nordhordland Revisjon IKS, Deloitte

Knarvik, 10.03.2020

Innkalling til møte i kontrollutvalet i Alver kommune**Møtedato:** 17.03.2020, kl. 09.00 – ca. 12.30**Møtestad:** Møterommet ved kundesenteret, Alver rådhus i KnarvikForfall må meldast til kontrollutvalssekretær på e-post: tonje@nordhordland.net eller tlf.: 92858413.**Sakliste:**

Saksnr.	Tittel	Vedlegg
13/20	Godkjenning av innkalling og sakliste	
14/20	Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte	1
15/20	Skriv og meldingar a. FKT Fagkonferansen 2020	2
16/20	Oppfølging av sak 06/20 Alver kontrollutval	
17/20	Orientering om rutiner for vurdering av habilitet og dokumentasjonskrav	
18/20	Orientering om rutiner for oppfølging av klager til Fylkesmannen innan oppvekstsektoren	
19/20	Orientering om internkontrollsystem i Alver kommune	
20/20	Orientering om innkomne brev og innspel til saker	
21/20	Budsjett for kontrollarbeidet 2020	
22/20	Medlemsskap i Forum for Kontroll og Tilsyn	3
23/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval	
24/20	Eventuelt	

Gje melding dersom det er andre saker som bør setjast opp på sakslista.

Meir informasjon om politisk møteplan og protokollar finn du på kommunen sine heimesider og i innsynsløysinga: https://innsyn.sing.no/alver/innsyn_mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&*NB: Innkallinga og sakpapir vert berre sendt elektronisk. Ved behov for utskrift, ber vi om at ein tek kontakt med kontrollutvalssekretariatet.*

Med vennleg helsing

Jimmy Pasali
*Leiar i kontrollutvalet*Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær



Alver kontrollutval

Saksframlegg til møte 17.03.2020

13/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

14/20 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå møtet 11.02.2020 (vedlegg 1)

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet skal godkjenne møteprotokollen frå førre møtet.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 11.02.2020 er godkjent slik den ligg føre.

15/20 Skriv og meldingar

a. FKT Fagkonferansen 2020 (vedlegg 2)

Saksopplysingar:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

**16/20 Oppfølging av sak 06/20 Alver kontrollutval****Saksvedlegg:**

Saksvedlegg er u. off. og vert lagt fram i møtet, jf. offl. §§ 13 og 24.

Saksopplysingar:

Meland kontrollutval har handsama ein forenkla forvaltningskontroll med grunnlag i ei motteken melding til utvalet, jf. sak 49/19 og 55/19. Møta vart lukka i handsaminga av saka med heimel i offentleglova §§ 13 og 24, forvaltningslova § 13 og kommunelova § 31. Meland Kontrollutval vedtok i sak 55/19, 18.12.2019:

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtok under sak 49/19 at revisjonen skulle føreta ein forenkla forvaltningskontroll med grunnlag i ei motteken melding til utvalet.

Revisjonen la i møte den 18.12.2019 under sak 55/19, fram resultatet av si undersøking.

Med heimel i offentleglova §13.24, forvaltningslova §13 og kommunelova §31 vedtek kontrollutvalet å unnta offentlegheit - revisjonen sin rapport og underliggende dokument i saka.

Med grunnlag i funna frå revisjonen si undersøking vil kontrollutvalet påtala følgjande tilhøve som svært uheldig og kritikkverdig:

- Krava til habilitet er brote i fleire høve ved utbetalingar frå kommunen og i prosessen
- Administrasjonen har gjennomført eit tiltak, utan at det er innhenta pris på utført arbeid, og det føreligg ikkje ei prisvurdering av tiltaket
- Revisor har førespurt, men ikkje fått seg førelagt skriftleg dokumentasjon på vurderingar om kommunalt ansvar eller nytte for eigne anlegg ved å påta seg kostnader i tiltaket
- Det føreligg ingen skriftlege avtalar som omtalar kva kostnader kommunen skal dekke i høve privat part og det er heller ikkje inngått skriftleg avtale om at kommunen skal ha rett til bruk av anlegg som er bygt over privat grunn

Kontrollutvalet meiner at prosessen i saka er kritikkverdig og ber rådmannen iverksetje tiltak for å innskjerpe krav til oppfølging av rutinar, habilitetskrav og dokumentasjon i organisasjonen.

Grunna samanslåing av Meland kommune ved årsskiftet, oversender kontrollutvalet vedtaket og revisjonen sin rapport til rådmann i nye Alver kommune.

Rådmannen vert beden om å føreta ein intern gjennomgang av saka og gje ei orientering om dette innan 1. mars til det nye kontrollutvalet for Alver kommune.



Alver kontrollutvalet fekk orientering om saka i sak 06/20 i førre møtet.

Administrasjonen v/ ass. rådmann Martin Kullild vil i møtet 17.03.2020 legge fram orientering om den interne gjennomgangen av saka.

Revisjonssjef Janne Eraker frå Nordhordland Revisjon IKS vil vere til stade for å svare på spørsmål knytt til den utførte kontrolloppgåva.

Det vil vere føreslege at kontrollutvalet vedtek å lukke møtet under denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

17/20 Orientering om rutiner for vurdering av habilitet og dokumentasjonskrav

Saksopplysingar:

Administrasjonen er bedt om å orientere om rutinene i møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

18/20 Orientering om rutiner for oppfølging av klager til Fylkesmannen

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet gjorde vedtak i sak 08/20 i førre møte der dei ber om ei generell orientering frå administrasjonen om klager til Fylkesmannen innan oppvekstsektoren.

Administrasjonen er bedt om å orientere om rutinene i møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



19/20 Orientering om interkontrollsystem i Alver kommune

Saksopplysingar:

Administrasjonen er bedt om å orientere om internkontrollsystem i Alver kommunen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

20/20 Orientering om innkomne brev og innspel til saker

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet har motteke brev og innspel med forslag til saker i kontrollutvalet. Dette er ei generell orienteringssak, og kontrollutvalet vil få informasjon i møtet.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

21/20 Budsjettramme 2020 - kontrollutvalet

Saksopplysingar:

Vedteke budsjettramme for 2020 til kontrollutvalet er 2 270 000 kr, jf. KS sak 059/19. Budsjettramma skal dekke utgifter til revisjon, kontrollutvalssekretariat, opplæring av kontrollutvalsmedlemmer og utgifter ved møteaktivitet.

Kontrollutvalet vil få orientering om rekneskapstala undervegs i 2020.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



22/20 Medlemsskap i Forum for Kontroll og Tilsyn

Saksvedlegg:

Invitasjon til medlemsskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (vedlegg 3)

Saksopplysingar:

Alver kontrollutval har fått invitasjon til å bli medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). FKT er ein bransjeuavhengig organisasjon der kontrollutvala er direkte representert, og har som føremål å vere ein møte- og kompetanseplass for menneske som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommunar, Sametinget og fylkeskommunar. Styret i FKT er samansett med lik fordeling av politiske kontrollutvalsrepresentantar og sekretariat.

Alver kommune fallar innunder årleg kontingentsats for kommunar med mellom 20 001– 50 000 innbyggjarar, som for 2020 er kr 12 000.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

23/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Sekretariatet vil i møtet orientere om rutiner kring gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

24/20 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.



Alver kontrollutval

Møteprotokoll med saksframlegg

- Møtedato: 11. februar 2020 kl. 09.00 – 12.30
Stad: Formannskapsrommet, Rådhuset i Knarvik
Tilstade: Jimmy Pasali (leiar), Karolina Vaktskjold (medlem), Arild Gisle Tveranger (medlem) og Margrete Aven Storheim (medlem), Sissel Bjørke (1. vara for Sandstad), Ture Andersen (2. vara for Breivik)
Forfall: Harald Breivik (nestleiar) og Rolf Sandstad (medlem)
Innkalla: Assisterande rådmann Martin W. Kulild (til sak 04/20)
Revisor: Frå KPMG: Statsautorisert revisor Harald Sylta og forvaltningsrevisor Bjørg Rabbe Sandven
Frå Nordhordland Revisjon IKS: Revisjonsjef Janne Eraker
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Nordhordland Utviklingselskap IKS (NUI)
-

01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

Behandling i møte:

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.



02/20 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte

Saksvedlegg:

(1) Møteprotokoll frå møtet 02.12.2019

Saksopplysingar:

Det er vore gjort ein endring i møteprotokollen: under «Vara tilstade» var varamedlem Kolbjørn Lunga.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 02.12.2019 er godkjent slik den ligg føre.

Behandling i møte:

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå førre møte 02.12.2019 er godkjent.

03/20 Skriv og meldingar

- a. Møteutskrift frå siste møter i kontrollutvala Meland, Lindås og Radøy:
- Møteutskrift frå Radøy kontrollutval, 20.11.2019
 - Møteutskrift frå Lindås kontrollutval, 27.11.2019
 - Møteutskrift frå Meland kontrollutval, 05.12.2019 og 18.12.2019
- b. Oppsummering frå perioden 2015 – 2019 (Meland, Lindås og Radøy)

Saksopplysingar:

a. Frå 01.01.2020 vart Alver kommune operativ etter samanslåinga mellom kommunane Meland, Lindås og Radøy. På grunn av samanslåinga og oppfølging av kommunane ut 2019, hadde kontrollutvala møter ut 2019. Møteutskriftene frå dei siste møta er lagt ved til orientering. (Saksvedlegg 2)

b. I Alver kontrollutval sitt møte 02.12.2019 i sak 06/19 fekk kontrollutvalet orientering om dei viktigaste sakene som har vore følgt opp i kontrollutvala i samanslåingskommunane i førre periode. Vedlagt er dei ferdigstilte oppsummeringsrapportane frå kontrollutvala til orientering. (Saksvedlegg 3)



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

Behandling i møte:

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

04/20 Forvaltningsrevisjon: Risiko- og vesentlegvurdering

Saksvedlegg:

(4) Risiko- og vesentlegvurderingar – plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i Alver kommune – prosess og timeestimat, KPMG

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet skal seinast innan utgangen av året utarbeide ein plan som viser på kva områder det skal gjennomførast forvaltningsrevisjoner. Planen skal baserast på ein risiko- og vesentlegheitsvurdering av kommunen si verksemd, samt kommunen sine eigarskap, jf. kommunelova §§ 23-3 og 23-4 om forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Endeleg plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll vert vedteke av kommunestyret etter innstilling frå kontrollutvalet.

Alver kommune har inngått avtale med KPMG frå 01.01.2020, som mellom anna omfattar forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i Alver kommune. Revisor frå KPMG vil i møtet leggje fram den skisserte prosessplanen for arbeidet med risiko- og vesentlegvurderingar og plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i Alver kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek prosessplanen for arbeidet med risiko- og vesentlegvurderingar og vidare prosess for plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Bjørg Rabbe Sandven orienterte om bakgrunn for Risiko- og vesentlegvurdering og lovkrava kring plan for forvaltningsrevisjon og





eigarskapskontroll, og la fram prosessen KPMG ønskjer å gjennomføre i Alver kommune.

Kontrollutvalet drøfta prosessen saman med revisorane og vurderte tidsplan for prosessen. Dato for kontrollutvalsmøtet i mai kan vere eit godt utgangspunkt for eit utvida arbeidsmøte for risiko- og vesentlegvurdering saman med KPMG. Kontrollutvalet vil kunne forvente ferdig risiko- og vesentlegvurdering og utkast til plan i september, og kunne gjere vedtak om innstilling til plan i møtet i oktober.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek prosessplanen for arbeidet med risiko- og vesentlegvurderingar og vidare prosess for plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll, med dei endringane i tidsplanen som kom fram i møtet.

05/20 Reglement for utval, etiske retningslinjer og teieplikt

Saksvedlegg:

(5) Politisk styringsstruktur og reglement, 17.10.2019

Saksopplysingar:

Alver kommunestyret vedtok 17.10.2019 politisk styringsstruktur og reglement. Kommunelova gjer mynde og ramar for det politiske arbeidet i Alver kommune. Reglementet gjentar, presiserar og supplerar reglane innanfor ramane i kommunelova. Kontrollutvalet sitt ansvar, oppgår og ramar følgjer av kommunelova kap. 23, og nokre av desse er omtala på side 13 i reglementet.

Kommunelova § 11-13 omhandlar innsynsrett i teiepliktige opplysningar, og er omtala i reglementet. Folkevalde har teieplikt om opplysningar som kommer fram i saker som er handsama i lukka møter og som er underlagt teieplikt etter lov. Dette gjeldt alle folkevalde, også kontrollutvalet som har utvida innsynsrett etter lova. Innsyn i saksdokument med teiepliktige opplysningar kan berre skje dersom det er naudsynt for handsaminga av ei konkret sak og forvaltningslova § 13 b første ledd heimlar dette.

Etiske retningslinjer for Alver kommune er omtala frå s. 17 i reglementet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek reglementet til orientering og kontrollutvalet stadfester med dette at dei er gjort kjende med lovkrava og det vedtekte reglementet for Alver kommune.



Behandling i møte:

Kontrollutvalet drøfta reglementet og lovkrava kring opne og lukka møte. Utvalet drøfta særskilt kva teieplikt vil seie i praksis og korleis ein bør forholde seg til media og andre som tek kontakt med kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ønskjer å skrive under for teieplikt når kommunen har utarbeida mal for dette, for å sikre at alle medlemmer har sett seg inn i- og forstått reglane om teieplikt.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek reglementet til orientering og stadfester med dette at dei er gjort kjende med lovkrava og det vedtekne reglemnetet for Alver kommune.

06/20 Oppfølging av sak 55/19 Meland kontrollutval

Saksvedlegg:

(6) Særutskrift frå sak 55/19, Meland kontrollutval

Saksopplysingar:

Meland kontrollutval har i desember 2019 handsama ein forenkla forvaltningskontroll med grunnlag i ei motteken melding til utvalet, jf. sak 49/19 og 55/19. Særutskrift frå sak 55/19 er vedlagt saka. Møta vart lukka i handsaminga av saka med heimel i offentleglova § 13,24, forvaltningslova §13 og kommunelova §31.

Kontrollutvalet skriv i vedtaket i sak 55/19:

Kontrollutvalet meiner at prosessen i saka er kritikkverdig og ber rådmannen iverksetje tiltak for å innskjerpe krav til oppfølging av rutinar, habilitetskrav og dokumentasjon i organisasjonen.

Grunna samanslåing av Meland kommune ved årsskiftet, oversender kontrollutvalet vedtaket og revisjonen sin rapport til rådmann i nye Alver kommune.

Rådmannen vert beden om å føreta ein intern gjennomgang av saka og gje ei orientering om dette innan 1. mars til det nye kontrollutvalet for Alver kommune.



Revisjonssjef Janne Eraker frå Nordhordland Revisjon IKS vil i kontrollutvalsmøtet orientere om saka.

Det vil vere føreslege at kontrollutvalet vedtek å lukke møtet under denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og følgjer opp saka på neste kontrollutvalsmøtet 17. mars.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet under denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Revisjonssjef Janne Eraker frå Nordhordland Revisjon IKS orienterte om sak 55/19 frå Meland kontrollutval og den forenkla forvaltningskontrollen som vart gjort i desember 2019.

Assisterande rådmann Martin W. Kulild deltok i saka.

Kontrollutvalet drøfta saka, stilte spørsmål og vurderte vidare handsaming. Kontrollutvalet stilte spørsmål som revisjonen og assisterande rådmann svarte på.

Assisterande rådmann vil i neste møte gje ei orientering om førebels status i saka til kontrollutvalet. Kontrollutvalet ber også om ei orientering om rutinar for vurdering av habilitet og dokumentasjonskrav i sakshandsaming i Alver kommune.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og følgjer opp saka på neste kontrollutvalsmøtet 17. mars.

07/20 Årsrapport for 2019, Nordhordland kemnerkontor

Saksvedlegg:

(7) Årsrapport for 2019 - Nordhordland kemnerkontor, 21.01.2020

Saksopplysingar:

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Samarbeidet har vore etablert som vertskommunesamarbeid utan nemnd etter kommunelova § 20-1, der Lindås



kommune har vore vertskommune. Frå 01.01.2020 er Lindås, Meland og Radøy slått saman, og kemnarens nærmaste overordna i Alver kommune er økonomisjefen.

Skatteoppkrevjarane skal utarbeide årsrapport i samsvar med retningsliner gitt av Skattedirektoratet, jf. Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1. Årsrapporten skal omhandle korleis oppgåvene skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgiverkontroll er ivareteke ved skatteoppkrevjarkontoret.

Årsrapporten for 2019 gjeldt for kommunane Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Det har i 2019 vore 7,5 årsverk som benyttes til skatteoppkrevjarfunksjonen, samt ca 0,3 årsverk til innkreving av kommunale krav. Ressurssituasjonen og kompetansenivået vert vurdert som tilfredsstillande.

Skatteoppkrevjaren bekrefter at skatterekneskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskrifter og retningslinjer.

Det arbeidast kontinuerleg med innkreving av alle forfalte skatte- og avgiftskrav, og det blir gjort tiltak for å avbryte foreldelse av krav.

Nordhordland kemnerkontor gjennomfører arbeidsgiverkontroll for alle deltakerkommunane, og har i 2019 også gjennomført arbeidsgiverkontroller for kommunane Gulen, Vågsøy og Solund. Tal gjennomførte kontrollar i 2019 var 92.

Kemnerkontoret har i 2019 gjennomført fleire byggeplasskontrollar saman med Arbeidstilsynet.

Framlegg til vedtak:

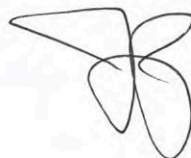
Kontrollutvalet tek årsrapporten for 2019 frå Nordhordland kemnerkontor til orientering.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk årsrapporten frå Nordhordland kemnerkontor.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek årsrapporten for 2019 frå Nordhordland kemnerkontor til orientering.





08/20 Melding til kontrollutvalet: Lovkrav i grunnskulen

Saksopplysningar:

Det har komme melding til kontrollutvalet om grunnskulen.

Kontrollutvalsmedlem Karolina Vakt skjold vil i møtet orientere om dette.

Det vil vere føreslege at kontrollutvalet vedtek å lukke møtet under denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet under denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, forvaltningslova § 13 og offentleglova § 13.

Kontrollutvalsmedlem Karolina Vakt skjold orienterte om meldinga i møtet.

Kontrollutvalet drøfta kva som er relevant for kontrollutvalet i saka og korleis eventuelt følgje dette vidare.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til orientering.

Kontrollutvalet ber om ei generell orientering frå administrasjonen om klager til Fylkesmannen innan oppvekstsektoren; om kor mange klagar som vert handsama av Fylkesmannen og korleis rutineane kring oppfølging av klagane er i Alver kommune.

09/20 Melding til kontrollutvalet: Manglande svar frå kommunen

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har motteke ei melding frå ein innbyggjar om Lindås kommune si oppfølging av ei sak. Meldinga gjeldt manglande tilbakemeldingar/oppfølging ved førespurnader til kommunen.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan, og har ikkje mandat til å sakshandsame enkeltsaker. Dersom det kjem innspel som kan tyde på feil og manglar, kan kontrollutvalet ta med aktuelle punkt i vurderingar av kontrollområder.



Meldinga vert lagt fram for kontrollutvalet som ei orientering til vurdering av eventuell vidare oppfølging.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

Behandling i møte:

Denne saka vart handsama før sak 08/20.

Kontrollutvalsmedlem Sissel Bjørke vart vurdert som inhabil i saka og gjekk ut av møtet under handsaminga av saka.

Kontrollutvalssekretær la fram meldinga til kontrollutvalet og utvalet drøfta kva som er relevant for kontrollutvalet og korleis eventuelt følgje dette vidare. Kontrollutvalet drøfta lovkrava kring kommunikasjon mellom kommunen og innbygjarar i ulike type forvaltningssaker.

Kontrollutvalet ønskjer å få informasjon om innkomne meldingar og innspel i kontrollutvalsmøta, og drøfta om saklista framover kan innehalde ei samlande sak som tar opp meldingar og innspel som kjem til kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for meldinga. Kontrollutvalet ønskjer ikkje å gå nærare inn i denne saka.

10/20 Budsjettramme 2020 – kontrollutvalet

Saksopplysingar:

Vedteke budsjettramme for 2020 til kontrollutvalet er 2 270 000 kr, jf. KS sak 059/19. Budsjettramma skal dekke utgifter til revisjon, kontrollutvalssekretariat, opplæring av kontrollutvalsmedlemmer og utgifter ved møteaktivitet.

Kontrollutvalet vil få orientering om rekneskapstala undervegs i 2020.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet fekk orientering om budsjettramma for 2020 til



kontrollutvalsarbeidet. Mellom anna er det teke omsyn til kostnadene til revisjon og sekretariat.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

11/20 Møteplan 2020 - Kontrollutvalet

Saksopplysingar:

I førre møtet vart møtedatoar for 2020 vedteke:

11. februar, 17. mars, 21. april, 26. mai, 8. september, 20. oktober og 17. november.

Det er komme innspel om å flytte møtedato i april.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek endring i møteplanen med ny møtedato i april.

Behandling i møte:

Grunna kurs, er det foreslått å endre møtedato i april til ny dato 28. april.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek endring i møteplanen der ein flyttar møtet i april til tysdag 28. april kl. 12.00.

12/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Sekretariatet vil i møtet orientere om rutiner kring gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

Behandling i møte:

Sekretariatet orienterte om rutiner kring gjennomgang av møteprotokollar og utvalet



ønskjer å gjere ein fordelig på neste møtet i kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde igjen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

13/20 Eventuelt

Behandling i møte:

Kontrollutvalsmedlem Arild Tveranger kom med innspel til ein sak til kontrollutvalet. Kontrollutvalet ønskjer å få nærare orientering om saka i neste møte.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ønskjer å få nærare orientering om saka i neste møtet.

Neste møte er tysdag 17. mars kl. 09.00.

Foreløpige saker til neste møte:

- *Orienteringssak om innkomne meldingar og innspel*
- *Oppfølging av sak 06/20*
- *Orientering om interkontroll i Alver kommune*
- *Orientering om klager til Fylkesmannen innan oppvekstsektoren*

Knarvik, 11.02.2020

Jimmy Pasali
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær



FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN

Gardermoen | 3 - 4. juni 2020

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

[#fkt2020](#)



Dag 1	Tirsdag 3. juni 2020
09.00	Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag
10.00	Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
10.05	Åpningsinnlegg Første nestleder, Kari Kjønås Kjos , Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.30 (inkl. tid til spørsmål)	Norsk barnevern i internasjonalt søkelys Direktør Mari Trommald , Bufdir
11.20	Pause
11.30	Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? Kontrollutvalgsleder Ivar Mork , Ulstein kommune
12.00	Lunsj
13.00	Kontrollutvalget og ordføreren Ordfører Jon Ivar Nygård , Fredrikstad kommune
13.30	Kontrollutvalget og rådmannen Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim
14.00	Pause
14.10	Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann Debattleder Marit Gilleberg , Tolga kommune
14.30	Pause før årsmøtet

	ÅRSMØTE 2020 FKT
14.30 – 14.45	Pause og registrering til årsmøte 2020
14.45 – 16.30	Årsmøte 2020
17.00 – 20.00	Utflukt til Eidsvollsbygningen
Aperitiff: ca. 20.15 Middag: 20.30	Felles middag på hotellet

Dag 2	Onsdag 4. juni 2020
08.30	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder Seniorrådgjevar Einar Ulla , Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk.
09.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Kommunene og arbeidsmiljøloven Direktør Trude Vollheim , Arbeidstilsynet
09.45	Pause
10.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon? Fagdirektør Petter Lodden , fylkesmannen i Vestfold og Telemark
10.45	Pause/utsjekking
11.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) Manager Frode Løvlie , Deloitte
11.45	Pause
12.00	Et skråblikk på kontroll og tilsyn Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen
12.50	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
13.00	Lunsj

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.

[Quality Airport Hotel Gardermoen](#)

PÅMELDING

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen tirsdag 8. april 2020**. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
- Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 (Ikke medlem kr 5 550)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145

Fra: [Forum for Kontroll og Tilsyn](#)
Til: [Tonje Husum Aarland](#); [Bent Gunnar Næss](#)
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
Dato: fredag 21. februar 2020 09:46:27
Vedlegg: [image001.png](#)
[FKT_brosjyre2019.pdf](#)
[FKT Vedtekter.pdf](#)

Til

Kontrollutvalget i Alver kommune v/ Jimmi Pasali

En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil med dette invitere kontrollutvalget i Alver kommune til å bli medlem hos oss. Fra før har vi rundt 80 % av kommunene i Vestland blant våre medlemmer. Nå håper vi at Nordhordland-regionen, deriblant Alver, vil slutte seg til.

FKT er en bransjeuavhengig organisasjon som har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer. Vi mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.

Litt informasjon om FKT:

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.

Foruten å være et faglig *serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning*, kan vi tilby:

- *Konferanser:* Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
- *Veiledere:* For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
- *Opplæring og undervisningsmaterieill:* I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.

Mer informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter. Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no

Kontingentsatser for 2020:

Kommune 0 – 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:	kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:	kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:	kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 15 000
Fylkeskommuner:	kr 15 000
Sekretariater:	kr 9 000

Vi håper å høre fra dere

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær



Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166

| www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no | www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Styret 2019-2020

Leder	Benedikte Muruvik Vonen (2018-20) Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat
Nestleder	Dag Robertsen (2018-20) Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune
Styremedlem	Marit Gilleberg (2018-20) Leder kontrollutvalget, Tolga kommune
Styremedlem	Ivar Mork (2018-20) Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune
Styremedlem	Einar Ulla (2019-21) Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Styremedlem	Liv Tronstad (2019-21) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

www.fkt.no



www.fkt.no



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- en møteplass for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

Forumet sitt formål:

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:

- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn
- ✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- ✓ være en arena for erfaringsutveksling
- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT's arbeid –
kontakt sekretariatet:

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen | 414 71 166

Forumet jobber gjennom å:

- ✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
- ✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
- ✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
- ✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for kontrollutvalgene, www.fkt.no
- ✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
- ✓ veileder og bidrar med informasjonsmaterieill til opplæring av kontrollutvalg
- ✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

- ✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
- ✓ billigere konferanser
- ✓ faglig påfyll
- ✓ informasjonsutveksling
- ✓ egen medlemsinformasjon utvikles
- ✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
- ✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
- ✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN



VEDTEKTER

1. FORMÅL.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

2. MEDLEMMER.

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER.

Forumet sine primære oppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.

Andre oppgaver kan være:

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi hørings svar.

4. KONTINGENT.

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE.

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:

- Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
- Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før møtedagen.
- Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
- Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

Sekretariat:

FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: [@FKT_no](https://twitter.com/FKT_no)
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Til behandling foreligger:

- Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
- Innkalling.
- Sakslisten.
- Styret sin årsmelding.
- Regnskap og revisor sin melding.
- Fastsetting av kontingent.
- Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
- Innkomne saker.
- Vedtektsendringer.
- Separate valg av:
 - Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
 - 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
 - 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
 - Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
 - Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever det.

6. STYRE.

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.

Ytterligere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

7. ENDRING AV VEDTEKTENE.

Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:

- Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
- Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om vedtektsendring.
- Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.

Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.

Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.