



ALVER KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

- Møtedato: 26. september 2022 kl. 09:00 – 13.20
- Stad: Formannskapssalen, Frekhaug (Meland rådhus)
- Deltakarar: Jimmy Pasali (leiar), Harald Breivik (nestleiar), Karolina Vakt skjold (medlem), Solbjørg Åmdal Sandvik (medlem), Margrethe Aven Storheim (medlem), Arild Tveranger (medlem – frå kl. 10.05, sak 48), Erling Rønne stad (3. vara for Rolf Sandstad) og Dag Erik Hagesæter (1. vara for Arild Tveranger – møtte frå kl. 09.00 – 10.05, til og med sak 47/22)
- Forfall: Rolf Sandstad (medlem), Arild Tveranger (medlem – fråverande frå møtestart fram til kl. 10.05, til og med sak 47/22)
- Andre:
- Revisor: Revisor Rune Mydland (i sak 50/22 og 51/22) og forvaltningsrevisor Sindre Rødne Dueland (i sak 48/22 og 49/22), KPMG
- Sekretariat: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLIS TE

44/22 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet 26.09.2022.....	2
45/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 13.06.2022.....	2
46/22 Meldingssaker.....	3
47/22 handtering av innkomne saker (henvendingar) – rettleiar og drøfting.....	4
48/22 Kort statusorientering: forvaltningsrevisjon «økonomistyring i Alver kommune»	5
49/22 Evaluering av kommunen si covid-19-handtering.....	6
50/22 Overordna revisjonsplan 2022.....	7
51/22 Stadfesting av revisor si uavhengigheit 2022	7
52/22 Møteprotokollar frå politiske utval	8
53/22 Eventuelt	8



44/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET 26.09.2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 26.09.2022 er godkjent.

BEHANDLING I MØTET

Einstemmig.

SAMRØYSTES VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 26.09.2022 er godkjent.

45/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 13.06.2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 13.06.2022 er godkjent slik den ligg føre.

BEHANDLING I MØTET

Einstemmig.

SAMRØYSTES VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 13.06.2022 er godkjent slik den ligg føre.



46/22 MELDINGSSAKER

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

BEHANDLING I MØTET

c. Det vart stilt spørsmål til kva som er meint med «presentasjon rapport» i statusrapporten/framdriftsplanen frå granskingsutval før framlegging til kontrollutvalet. Kontrollutvalssekretær spør granskingsutvalet om dette er ein skrivefeil.

Det kom ynskje om å ta opp sak f og g under eventuelt.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

SAMRØYSTES VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.



47/22 HANDTERING AV INNKOMNE SAKER (HENVENDINGAR) – RETTLEIAR OG DRØFTING

FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet ynskjer å nytta «Veileder, Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» utforma av Forum for Kontroll og Tilsyn (fkt.no) i arbeidet vidare.
2. Kontrollutvalet vedtek den framgangsmåten for sakshandsaming av henvendingar som sekretariatet har føreslege i saksframlegget. Denne føl forslaget til framgangsmåte frå FKT sin rettleiar.
3. Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet sitt vidare. Sekretariatet, i samråd med leiar, føreslår korleis evalueringsarbeidet vert følgd opp vidare i samband med møte.

BEHANDLING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta handsaming av henvendingar.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart einstemmig vedteke.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Kontrollutvalet ynskjer å nytta «Veileder, Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» utforma av Forum for Kontroll og Tilsyn (fkt.no) i arbeidet vidare.
2. Kontrollutvalet vedtek den framgangsmåten for sakshandsaming av henvendingar som sekretariatet har føreslege i saksframlegget. Denne føl forslaget til framgangsmåte frå FKT sin rettleiar.
3. Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet sitt vidare. Sekretariatet, i samråd med leiar, føreslår korleis evalueringsarbeidet vert følgd opp vidare i samband med møte.



48/22 KORT STATUSORIENTERING: FORVALTNINGSREVISJON «ØKONOMISTYRING I
ALVER KOMMUNE»

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering, og forventar å få rapporten frå forvaltningsrevisjonen «Strategisk økonomistyring» framlagt til handsaming i neste kontrollutvalsmøte.

BEHANDLING I MØTET

Forvaltningsrevisor Sindre Rødne Dueland, KPMG, gav ei kort orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten.

SAMRØYSTES VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering, og forventar å få rapporten frå forvaltningsrevisjonen «Strategisk økonomistyring» framlagt til handsaming i neste kontrollutvalsmøte.



49/22 EVALUERING AV KOMMUNEN SI COVID-19-HANDTERING

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Med bakgrunnen i drøftingane i møtet bestiller kontrollutvalet framlegg til ein prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Alver kommune si handtering av koronapandemien (Covid-19)» frå revisor KPMG innan 7.11.2022.

BEHANDLING I MØTET

Forvaltningsrevisor Sindre Rødne Dueland, KPMG, orienterte om liknande arbeid som KPMG har gjort for andre kommunar.

Kontrollutvalet drøfta føremål og problemstillingar for ein forvaltningsrevisjon med tema «Alver kommune si handtering av koronapandemien (Covid-19).» Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål frå kontrollutvalet under drøftinga.

Hovudtrekka i drøftinga var:

Hovudføremål: Er kommunen skodd slik at ein kan handtere ei ny krise?

For å undersøke dette kan ein bruke covid-19 som case, men sjå på beredskap generelt, med omsyn til punkt nr. 4 i plan for forvaltningsrevisjon (kommunestyresak 113/20). Målet bør vere at ein kan nytte kunnskapen ein får gjennom revisjonen i samband andre typar kriser.

Aktuelle problemstillingar:

- Lokaldemokratiet si rolle i beredskapssituasjonar.
- Har ein beredskapsplanar?
- Korleis følj ein planane?
- Korleis endrar ein planar når det er behov for å endra?

Rammer for revisjonen må koma fram i prosjektplanen.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart einstemmig vedteke.

SAMRØYSTES VEDTAK

Med bakgrunnen i drøftingane i møtet bestiller kontrollutvalet framlegg til ein prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Alver kommune si handtering av koronapandemien (Covid-19)» frå revisor KPMG innan 7.11.2022.



50/22 OVERORDNA REVISJONSPLAN 2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Revisor Rune Mydland orienterte om revisjonsplanen for 2022.

Einstemmig.

SAMRØYSTES VEDTAK

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

51/22 STADFESTING AV REVISOR SI UAVHENGIGHEIT 2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Saka vart handsama før sak 50/22.

Revisor Rune Mydland orienterte kort om uavhengighetserklæringa.

Einstemmig.

SAMRØYSTES VEDTAK

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



52/22 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Harald Breivik orienterte om sak 107/22, innbyggjarinitiativ om forvaltningsrevisjon av barnevernet, som vart handsama i kommunestyret 22.09.2022. Saka skal vidare handsamast av kontrollutvalet. Det kom framlegg om å setje opp eit ekstra møte 31.10.2022.

SAMRØYSTES VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

53/22 EVENTUELT

Varamedlem Erling Rønnestad ynska orientering om innhald i brevet under sak Skriv og meldingar, sak 46/22 f./g.

Det vert eit ekstra kontrollutvalsmøte 31.10.2022.

Neste ordinære møte i kontrollutvalet er 21.11.2022.

Alver 26.09.2022

Jimmy Pasali

Leiar kontrollutvalet

Trude Bruket

Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.