



FEDJE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Møtedato:	16.02.2022, kl. 09.15 – 11.40
Stad:	Fleirbrukshallen, Fedje
Tilstades:	Brit Gunn Tangen (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar), Alf Nordseth, Inger Steinsbø (medlemmer)
Forfall:	Jan Håkon Husa (ikkje møtt)
Andre:	Ordførar, Stian Herøy (til og med sak 08/22), kommunedirektør Berit Karin Rystad (i sakene 04/23, 05/23, 06/23 og 07/23), økonomisjef Bjarte Willanger (i sak 04/23 og 07/23)
Revisjon:	Revisjonssjef Janne Eraker og Revisor Ragnhild Kartveit Høyland, Vestlandsrevisjon IKS
Sekretariat:	Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLISTE

01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet.....	2
02/23 Godkjenning av protokoll frå førre møte.....	2
03/23 Meldingar.....	2
04/23 Orientering om finansielle måltal og kommunal økonomiske berekraft – inkl. kort status om avslutning av årsrekneskapan.....	3
05/22 Tilbakerapportering: Oppfølging av tilrådingar etter forenkla etterlevingskontroll 2021 med tema betaling for langtidsopphald på sjukeheim.....	4
06/23 Aktuelt i Fedje kommune.....	4
07/23 Orientering: revisjonsrapport interim 2022.....	5
08/23 Prosjektplan: forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året».....	5
09/23 Fedje kontrollutval årsmelding 2022.....	6
10/23 Møteprotokollar frå politiske utval – evaluering av denne som fast sak i kontrollutvalet.....	6
11/22 Eventuelt.....	7



01/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 16.02.2022 er godkjent.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 16.02.2022 er godkjent.

02/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 23.11.2022 er godkjent slik den ligg føre.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 23.11.2022 er godkjent slik den ligg føre.

03/23 MELDINGAR

- a. Budsjettvedtak kontrollutvalsarbeidet 2023
- b. Årsmelding kontrollutvalssekretariatet 2022
- c. Statsforvaltaren sitt tilsyn beredskapsplikt og helseberedskap.
- d. Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026
- e. Gjennomført tilsyn «Miljøretta helsevern» Fedje skule
- f. Årsmelding 2022 miljøretta helsevern
- g. Tilsynssak organisering av allmennlegetenesta og legevakt
- h. Invitasjon frå FKT til fagkonferanse for kontrollutval 31. mai-1. juni



SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Leiar gjekk gjennom meldingssakene.

Ingen spørsmål eller merknader.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

04/23 ORIENTERING OM FINANSIELLE MÅLTAL OG KOMMUNAL ØKONOMISKE BEREKRAFT – INKL. KORT STATUS OM AVSLUTNING AV ÅRSREKNESKAPEN

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om finansielle måltal, KØB og status for avlegging av årsrekneskapen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Økonomisjef Bjarte Villanger orienterte i saka.

Kommunedirektør Berit Karin Rystad orienterte kort om at årsrekneskapen er planlagt avlagt 31.3.2023. Dette er etter fristen, men avtala med revisjonen.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om finansielle måltal, KØB og status for avlegging av årsrekneskapen til orientering.



05/22 TILBAKERAPPORTERING: OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR ETTER FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL 2021 MED TEMA BETALING FOR LANGTIDSOPPHALD PÅ SJUKEHEIM

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om kommunen si oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontrollen 2021 til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunedirektør Berit Karin Rystad gav ei utfyllande orientering knytt til notatet som var levert i saka.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om kommunen si oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontrollen 2021 til orientering.

06/23 AKTUELT I FEDJE KOMMUNE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Ordfører Stian Herøy gav ei kort orientering om:

- Det er bede om ei juridisk betraktning rundt tilgang til basseng utanom ordinær opningstid.
- Opsjon på posthuset og handsaming i formannskapet.
- Vedtak om mottak av flyktningar.

Kommunedirektør Berit Karin Rystad gav ei kort orientering om:

- Rekrutteringsprosess.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



07/23 ORIENTERING: REVISJONSRAPPORT INTERIM 2022

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor si orientering om interimsrevisjonen til informasjon.

HANDSAMING I MØTET

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte om interimsrevisjonen.

Økonomisjef Bjarte Villanger gav noko utfyllande informasjon knytt til punkt i interimsrevisjonen.

Kontrollutvalet stilte spørsmål til revisor og økonomisjef, som svara ut.

Kommunedirektør Berit Rystad gav utfyllande informasjon rundt rekruttering av kompetanse til økonomiområdet.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor si orientering om interimsrevisjonen til informasjon.

08/23 PROSJEKTPLAN: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MED TEMA «INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ ØKONOMISTYRING, HERUNDER OPPFØLGING OG RAPPORTERING I HEILE ORGANISASJONEN GJENNOM ÅRET»

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll; med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» og godkjenner den slik den ligg føre frå Vestlandsrevisjon IKS.
2. Kontrollutvalet ynskjer ferdigstilling og handsaming av prosjektrapporten innan utgangen av september 2023.
3. Kontrollutvalet ber om å få korte statusrapportar i komande møte.

HANDSAMING I MØTET

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland presenterte vedlagde framlegg til prosjektplan, med fokus på økonomistyring i eit internkontrollperspektiv.

Kontrollutvalet drøfta planen.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.



VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll; med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» og godkjenner den slik den ligg føre frå Vestlandsrevisjon IKS.
2. Kontrollutvalet ynskjer ferdigstilling og handsaming av prosjektrapporten innan utgangen av september 2023.
3. Kontrollutvalet ber om å få korte statusrapportar i komande møte.

09/23 FEDJE KONTROLLUTVAL ÅRSMELDING 2022

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2022 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta årsmeldinga.

Kontrollutvalsleiar ynskjer å leggja fram saka for kommunestyret.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2022 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.

10/23 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL – EVALUERING AV DENNE SOM FAST SAK I KONTROLLUTVALET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Ingen framlegg til vedtak.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta føremålet med saka, om den skal stå som fast sak framover, og korleis denne i så fall bør gjennomførast i møta.

Kontrollutvalet drøfta seg fram til eit felles vedtak i saka:

Kontrollutvalet ynskjer saka på sakskartet i samband med møte.



Dette vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet ynskjer saka på sakskartet i samband med møte.

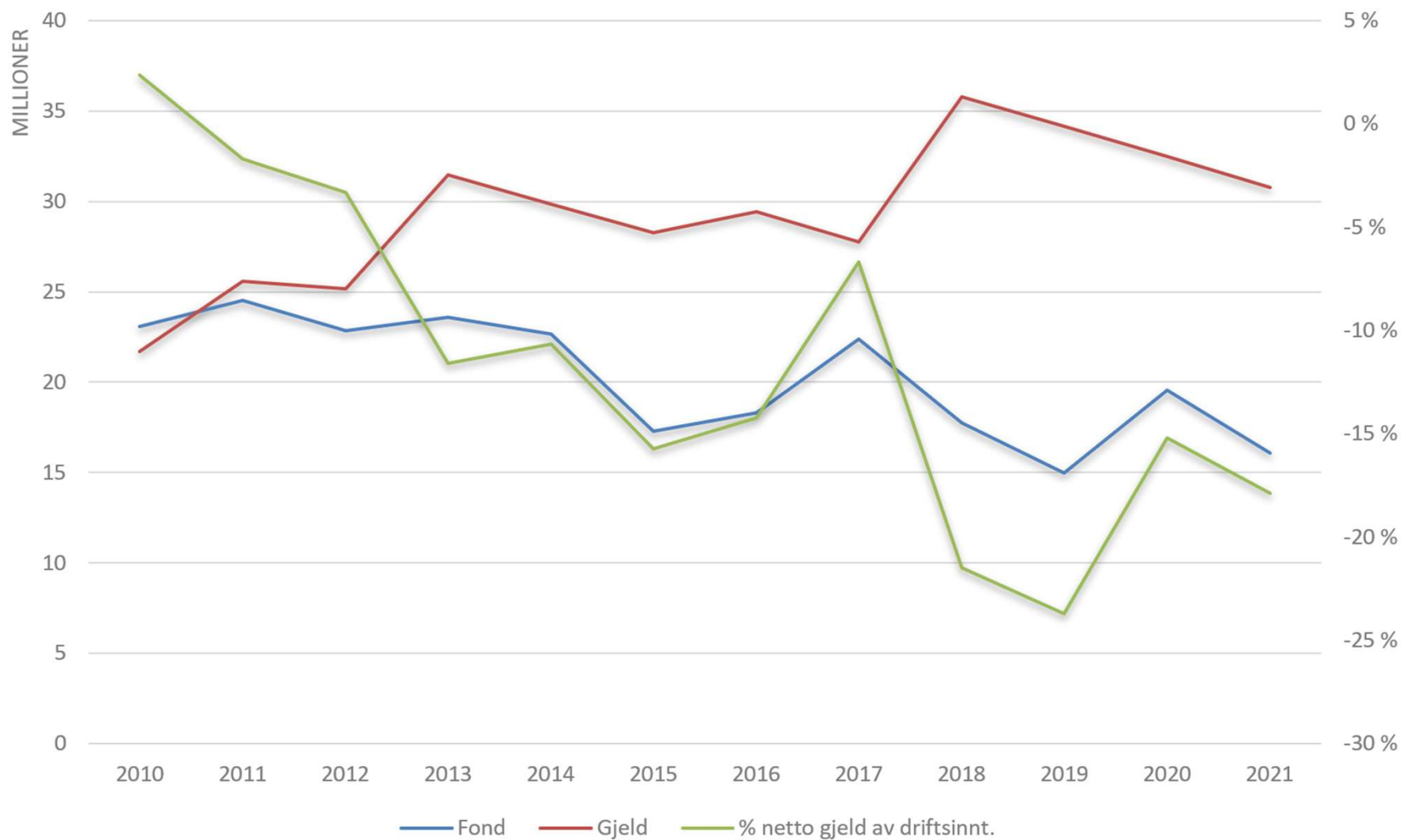
11/22 EVENTUELT

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Finansielle måltal



Finansielle måltal



Finansielle måltal

