



Modalen kontrollutval

Møteprotokoll med saksframlegg

Møtedato: 29. september 2021 kl. 09.00 – 12.00
Stad: Møterom, Brannstasjonen
Tilstade: Sigrunn Almelid Birkeland (medlem), Bjørn Helge Venås (medlem), Linda Tollefsen (medlem) og Jan Arild Steinsland (vara)
Forfall: Tom Kristian Thorsen (leiar) og Ove Eidsnes (nestleiar)
Innkalla: Ordførar Kjetil Eikefet og Rådmann Jo Tømmerbakke
Revisor: Revisjonssjef Janne Eraker, Vestlandsrevisjon IKS
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Region Nordhordland

Ved møtestart var det vald møteleiar for møtet; Sigrunn Almelid Birkeland.

22/21 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:

Ingen kommentarar til innkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.



23/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 19.05.2021

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå Modalen kontrollutval, 19.05.2021

Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå førre møtet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokollen frå møtet 19.05.2021 er godkjent.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar til protokollen.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå møtet 19.05.2021 er godkjent.

24/21 Skriv og meldingar

a. Invitasjon til «Folkevaldopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022»

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet har fått invitasjon til folkevaldopplæring for kontrollutval arrangert av Vestland fylkeskommune 15. – 16. februar 2022. Invitasjon med program vil bli sendt ut medio oktober med påmeldingsfrist 1. november 2021.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk skriv og meldingar og er positive til å delta på folkevaldopplæringa i regi av Vestland fylkeskommune.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.



25/21 Aktuelt i Modalen kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er invitert til å gje ei kort orientering om aktuelle saker i Modalen kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Behandling i møte:

Ordførar Kjetil Eikefet orienterte nærare om;

- Justering av kommunegrense; Romarheim skulekrins – kommunejustering, brev frå Statsforvaltaren om søknad om utgreiing
- Pasientreiser; avtale mellom Helse Bergen og Dale taxi
- Revisjon av konsesjonsvilkår; høyringsfrist og vurderingar kring dette
- Gjennomgang av Modalen Næringsbygg AS; rapport frå prosjektet er venta å bli presentert i kommunestyret på første møte i 2022.

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte nærare om;

- Status rydding av lausmassar i fjellsida bak Bryggjeslottet; krevjande arbeid å sikre bygningsmasse undervegs og utfordrande å budsjettere kostnadene til fjellsikringa, samt langsiktig sikringsarbeid knytt til rasvollar og liknande
- Status nytt kommunehus; innflytting kring årsskiftet
- Status sjukepleierekruttering; 20 søkjarar totalt, to tilsett
- Kommuneoverlege og fastlege tilsett; organisert som 2 kommunale fastlønnsstillingar
- Modalen kommune har motteke nasjonal pris frå Pressens offentlegorgan som «Mest open kommune»; kommunen har stor fokus- og fått høg score på å vere ei open og tilgjengeleg kommune.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



26/21 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 16 – årsrekneskapen 2020

Saksopplysingar:

I handsaminga av årsrekneskapen 2020, sak 17/21, vedtok kontrollutvalet å følgje opp merknadene frå revisor omtala i revisjonsrapport nr. 16 knytt til revidering av kommunen sitt årsrekneskap for 2020. Revisjonsrapport nr. 16 er utarbeida knytt til årsoppgjæret for 2020 og gjev ei oppsummering av feil og manglar revisor har avdekkja som ikkje er å sjå på som vesentlege for rekneskapen som heilskap, samt om atterhald knytt til uttalen.

Det er planlagd ei orientering i møtet om oppfølging av merknadene.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte nærare om oppfølging av revisjonsrapport nr. 16 med kommentarar frå økonomisjef;

- Budsjett
Vert fylgt opp slik at oppstilling vert rett framover.
- Uteståande krav og avdrag lån
Arbeidet vert framleis prioritert. Faste månadlege purringar. Fast avdragsfakturering og oppfølging. Arbeid med oppfølging utover purring pågår jamnleg.
- Avsetjing for framtidige forpliktingar, overlegepermisjon
Vil verte vurdert i årsavslutninga. Ny lege 2021.
- Manglar ved rekneskapsdokument, noter
Vert fylgt opp i årsavslutninga og produksjon av rekneskapsdokument med noter for 2021.
- Årsmelding
Vert fylgt opp i samband med utarbeiding av årsmelding for 2021.

Rapporten henta fram i samband med årsavslutnings- og årsmeldingsarbeidet for 2021.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



27/21 Forenkla etterlevingskontroll – økonomiåret 2020

Saksvedlegg:

Attestasjonsuttale 30.06.2021, Vestlandsrevisjon IKS

Refusjon av sjukeløn – Forenkla etterlevingskontroll 2020, Vestlandsrevisjon IKS

Saksopplysingar:

Vestlandsrevisjon IKS har gjennomført forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga for rekneskapsåret 2020, jf. kommunelova § 24-9. Føremålet med forenkla etterlevingskontroll er å sjå etter om økonomiforvaltninga i hovudsak skjer i samsvar med lovar og reglar, og er ein ny kontrolloppgåve etter kommunelova. Val av område for forenkla etterlevingskontroll vert prioritert av revisor og skal skjje med bakgrunn i ei risiko- og vesentlegvurdering.

Tema for etterlevingskontrollen har vore sjukelønsrefusjonar. Kontrollen har ikkje gitt grunnlag for konklusjon med atterhald, men det føreligg enkelte manglar eller svakheiter ved kommunen sine rutinar som er nærare omtala i rapport om etterlevingskontroll for 2020, datert 30.06.2021.

Revisor vil i saka orientere nærare om gjennomføring, funn og tilrådingar etter kontrollen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering og sluttar seg til revisor sine tilrådingar.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte nærare om forenkla etterlevingskontroll med tema refusjon av sjukelønn.

Med bakgrunn i kontrollen og konklusjonane, vert det tilrådd at kommunen gjennomgår og supplerer eksisterande rutinar.

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte nærare om organisering og fordeling av oppgåver knytt til sjukelønnsrefusjonar.

Kontrollutvalet ber om at ein i neste møte vert orientert nærare om korleis ein jobbar med dette området i kommunen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering og sluttar seg til revisor sine tilrådingar.



28/21 Orientering om status nytt kommunehus

Saksopplysingar:

Det er planlagt ei munnleg orientering i møtet om status for nytt kommunehus i Modalen kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte om status for nytt kommunehus.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

29/21 Orientering om involvering av tilsettere representantar i rekrutteringsprosess

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet drøfta i sak 21/21 i førre møte premissar for involvering av tilsettere representantar ved rekruttering- og tilsettingsprosesser. Kontrollutvalet ba om ei orientering til møtet i september om rutinar for dette og korleis tilsettere representantar har vore involvert i prosessen kring rekruttering av sjukepleiarar.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte om involvering av tilsettere representantar i rekrutteringsprosesser og viste til rutineskriv for dette:

- Rutinane skildrar heile rekrutteringsprosessen, frå eit behov oppstår til tilsetting
- Vurderingar kring internutlysing vs eksternt utlysing
- Eiga rekrutteringsportal via heimesida, samt eksterne rekrutteringsportalar
- Tilsettingsutval; består av leiar for stillingsressursen, rådmann og ein hovudtillitsvald
- Fagforbundet trer inn dersom det ikkje er ein eiga fagleg stiling
- Introduksjonsprogram for alle nyttilsette; innføring i system og lokale føringar
- Stillingskildringar for alle leiarar, og utvikling av stillingskildringar for alle tilsette
- Dialog med fleire forbund enn dei som er lokalt representert, til dømes ved lønsforhandlingar.



Hovudvernombud, tillitsrepresentant og amu har vore involvert i tilsettinga av sjukepleiarar. Administrasjonen opplever at det er god dialog med tillitsvalde i rekrutteringsprosesser, også i prosessen fram til- og vurderingane av rekrutteringstiltak for nye sjukepleiestillingar i Modalen kommune. Det har vore fleire runder for å kome med innspel til endringar undervegs og ein openheit kring prosessen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

30/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022**Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet skal etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følgje innstillinga til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver er lovregulert, og utvalet sitt ansvarsområde kan delast inn i tre områder; kontrollutvalet sine egne aktiviteter, kostnader knytt til sekretariatstenester og kostnader knytt til revisjonstenester.

Kostnader knytt til revisjon og kontrollutvalsekretariat er avtalefesta. I forslaget til total ramme er det ikkje lagt opp til vesentlege endringar i utvalet sitt samla aktivitetsnivå for 2022. Det er lagt opp til 4 møter, men tal møter kan auke dersom konkrete saker eller problemstillingar oppstår. Det er i budsjettforslaget ikkje teke høgde for ekstraordinært ressursbehov i kontrollsamanheng.

Med bakgrunn i ei vurdering av neste års ressursbehov har sekretariatet sett opp følgjande framlegg til budsjett for kontrollutvalsarbeidet i 2022:

	Utgiftspostar	Framlegg til budsjett
1	Revisjon	530 000
2	Sekretariat	68 000
3	Godtgjersle, tapt arb., reise, m.m.	80 000
4	Diverse møteutgifter	6 000
5	Kontigenter (FKT og faglit.)	6 000
6	Opplæring/kurs - kontrollutvalet	30 000
	Total budsjetttramme	720 000



- 1) Kostnad til revisjon følger av avtale for Vestlandsrevisjon IKS
- 2) Kostnad til kontrollutvalssekretariat følger same kostnadsfordeling mellom eigarkommunaen Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy.
- 3) Kontrollutvalet sine egne utgifter er knytt til fast årleg godtgjerdse, tapt arbeidsforteneste, møtegodtgjerdse, reiseutgifter og tilhørande sosiale kostadar.
- 4) Diverse møteutgifter som møtemat, og evt. møterom dersom det vert behov for å leige anna stad enn kommunehuset.
- 5) Medlemskap i FKT og abonnement på faglitteratur.
- 6) Kontrollutvalet bør kunne delta på kurs årleg for å vere oppdatert på sentrale lovkrav og rammer for kontroll og tilsyn. Det vert arrangert kurs for kontrollutval nasjonalt og i aukande grad digitalt av fagorganisasjonane NKRF og FKT, samt Vestland fylkeskommune.

Kontrollutvalet legger fram eit forslag til spesifisert budsjett for kontrollarbeidet og tilrår ei budsjettamme. Kommunestyret fastset den totale budsjettamma.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tilrår eit budsjettframlegg til kontrollarbeidet for 2022 med ei ramme på kr 720 000.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk budsjettframlegg til kontrollarbeidet for 2022 og slutta seg til framlegg om budsjettamme.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tilrår eit budsjettframlegg til kontrollarbeidet for 2022 med ei ramme på kr 720 000.



31/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen.

Lenke til politisk møtekalender:

<https://innsyn.sing.no/modalen/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar til møteprotokollar frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

32/21 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Ingen saker under eventuelt.

Kontrollutvalet drøfta kort roller og mandat.

Samrøystes vedtak:

Ingen saker under eventuelt.



Neste møte i kontrollutvalet er: 24. november kl. 09.00.

Modalen, 29.09.2021

Sigrunn Almelid Birkeland
Medlem i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.