



Modalen kontrollutval

Møteprotokoll med saksframlegg

Møtedato: 16. september 2020 kl. 09.00 – 12.00
Stad: Møterom på Bryggjeslottet
Tilstade: Tom Kristian Thorsen (leiar), Ove Eidsnes (nestleiar), Sigrunn Almelid Birkeland (medlem) og Bjørn Helge Venås (medlem)
Forfall: Hallgeir Neset (medlem)
Innkalla: Ordførar Kjetil Eikefet og rådmann Jo Tømmerbakke (t.o.m sak 34/20)
Revisor: Forvaltningsrevisjon Ragnhild K. Høyland, Nordhordland Revisjon IKS
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI)

29/20 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:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.



30/20 Møteprotokoll frå førre møte

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå Modalen kontrollutval, 20.05.2020

Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå førre møtet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokollen frå møtet 20.05.2020 er godkjent.

Behandling i møte:

Ingen merknader til møteprotokollen.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå møtet 20.05.2020 er godkjent.

31/20 Skriv og meldingar

Saksopplysingar:

Ingen skriv og meldingar til møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

Behandling i møte:

Det var ingen skriv og meldingar til møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



32/20 Orientering om aktuelle saker i Modalen kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er invitert til å orientere om aktuelle saker i Modalen kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Behandling i møte:

Rådmann orienterte om status og oppfølging av koronasituasjonen.

Det har vore god kapasitet frå starten av situasjonen til å teste fleire enn dei nasjonale tilrådingane, og i periodar har det vore testa fleire enn 5 % av befolkninga i Modalen kommune. Det har enno ikkje vore registrert smitte i Modalen, og det vert teke forholdsreglar for å unngå dette. Det har heile vegen vore ei utvida kriseleiing, for å sikre god informasjonsflyt undervegs. Det er utarbeida kontinuitetsplanar, men Modalen har små avdelingar og er sårbare ved sjukdom.

Det vart vidare orientert om arbeidet med nytt kommunehus. Flyttinga over til midlertidige kontorløysingar i mellom anna Mobryggja sine lokalar gjekk raskt. Riveprosessen går etter planlagt framdriftsplan.

Brannstasjonen vert opna snart og der vert det også møterom som mellom anna kan brukast til politiske møte.

Ordførar orienterte om BKK sin revisjon av konsisjonsvilkår. Aktuelle kommunar har vore oppfordra til å samarbeide i prosessen, og NVE kan fungere som rådgjevar i dette. Det vert viktig å fokusere på informasjon ut og ein inkluderande prosess. NVE vil komme på befarung i løpet av 2021.

Det vart vidare orientert om forsøk for å begynne prosess for punktforbetring på fylkesvegen, og relevante representantar er invitert inn for befarung.

Til slutt vart det orientert kort om eigarskapsmelding og fokus på å følgje opp eigarskap frå kommunestyret sin side, og eigarskapet til Modalen Næringsbygg AS vart særskilt nemnt. Det vart elles nemnt dialog med InVest Bergen og kraftkrevjande industri.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



33/20 Orientering om oppfølging av eigarskapskontroll

Saksvedlegg:

KU-sak 12/18 Selskapskontroll – Modalen Næringsbygg AS

KS-sak 018/2019 Selskapskontroll 2018 – Modalen Næringsbygg AS

KS-sak 023/2019 Eigarskapsmelding – Modalen kommune

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet bestilte og handsama revisjonsrapport frå eigarskapskontroll av Modalen Næringsbygg AS. Rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i sak 12/18, og følgt opp av kommunestyret i sak 018/2019 og 023/2019.

Rådmann vil i møtet orientere nærare om oppfølginga av eigarskapskontrollen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Rådmann orienterte om oppfølginga av tilrådingane i rapporten, og det har vore fokus på å etablere eit system for eigarskapsmelding og rutinar for eigarstyring. Kommunestyret fekk oppfølging av eigarskapsmeldinga i 2019, og skal følgje opp igjen saka på førstkomande møte i september. Det har vore jobba med eigarskapsmeldinga og strategiar for eigarskapsstyring og avklaringar av forventingar til eigarskapet.

Kontrollutvalet er nøgd med korleis eigarskapskontrollen har vore følgt opp og at det har ført til eit tydlegare eigarskap.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



34/20 Forenkla etterlevingskontroll

Saksvedlegg:

Kontrollrapport vert ettersendt og lagt fram i møtet.

Saksopplysingar:

Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga er eit av dei nye lovkrava i kommunelova, jf. § 24-9.

Nordhordland Revisjon IKS vil i saka orientere nærare om bakgrunn for kontrollen og legge fram rapport.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek rapporten til orientering og vurderer eventuell oppfølging.

Behandling i møte:

Revisor Ragnhild K. Høyland orienterte om den nye lovpålagte kontrollen og la fram rapport frå forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga for økonomiåret 2019 og revisjonsuttale knytt til dette.

Føremålet med undersøkinga er å sjå etter om økonomiforvaltninga i hovudsak skjer i samsvar med lovar og reglar. Den forenkla etterlevingskontrollen følgjer føregåande økonomiår, og tema for 2019 har vore offentlege anskaffingar i beløpsintervallet 0,1 – 1,3 mill. kr. Problemstillingane har vore:

- I. Er det etablert innkjøpsreglement og rutinar for innkjøp for å sikre gjennomføring av konkurranse i samsvar med regelverket?
- II. Er det gjennomført konkurranse for innkjøp i beløpsintervallet 0,1 – 1,3 mill. kr i 2019?
- III. Er det etablert protokoll over anskaffinga i samsvar med FOA § 7-1?

Rutinane for offentlege innkjøp er ikkje oppdatert etter ny forskrift frå 01.01.2017. Revisjonen har ikkje motteke dokumentasjon om gjennomført konkurranse for dei levrandørane innan beløpsintervallet som ikkje er omfatta av rammeavtalar. Det er ikkje etablert protokoll i samsvar med FOA § 7-1 for dei konkurransene som er gjennomført.

Rådmann orienterte om at kommunen vil følgje opp tilrådingane i løpet av hausten.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek rapporten til etterretning. Kontrollutvalet ber om ein tilbakemelding frå administrasjonen om status for oppfølging av tilrådingane til første kontrollutvalsmøte i 2021.



35/20 Drøfting og innspel til risiko- og vesentlegvurdering

Saksvedlegg:

Refleksjonsnotat med vurderingsskjema, NHR/NUI

Saksopplysingar:

Planane for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll skal baserast på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si verksemd, samt kommunen sine eigarskap, jf. kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

Føremålet med risiko- og vesentlegvurdering er å identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og for eigarskapskontroll.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet teke saka til orientering.

Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland og kontrollutvalssekretær Tonje Husum Aarland leia drøftingsrunde med kontrollutvalet.

Kontrollutvalet gjennomgjekk kommunen sine eigarskap og dei ulike tenesteområda i kommunen, og vurderte risikofaktorar, vesentlegheit og aktuelle forvaltningsrevisjonstema. Drøftingsinnspela vert teke med i risiko- og vesentleganalysen som vert lagt fram for kontrollutvalet på neste møte.

Rådmannen si leiargruppe og formannskapet vert oppmoda til å vurdere risiko- og vesentlegheit og kome med innspel til analysen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



36/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

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

Frå sist møte i kontrollutvalet i mai, har dei fleste utvala hatt møter:

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

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

28/20 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Ingen saker under eventuelt.

Samrøystes vedtak:

Ingen saker under eventuelt.



Modalen, 16.09.2020

Tom Kristian Thorsen
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.