



Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Møteprotokoll

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Utval: | Kontrollutvalet i Samnanger kommune |
| Møtestad: | , Biblioteket på Bjørkheim |
| Dato: | 06.03.2020 |
| Tid: | 13:00 – 16:00 |

Følgjande faste medlemmer møte:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Arild Røen | Leiar | H |
| Terje Hoseth Næss | Nestleiar | KRF |
| Silvana Amaral Da Silva | Medlem | BL |
| Svein Verner Røseth | Medlem | FRP |
| Anne Tandstad | Medlem | SP |

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|------|----------|---------------|
|------|----------|---------------|

Følgjande varamedlemmer møte:

| Namn | Møtte for | Representerer |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Merknader

Andre som møtte:

| Namn | Stilling |
|---------------------|--|
| Knut Harald Frøland | Ordførar |
| Charlotte Hageberg | Rådmann (PS 1 – 5/20) |
| Nina Erdal | Økonomisjef (PS 1 – 5/20) |
| Kjersti Gjuvslund | Forvaltningsrevisor Deloitte (PS 1 – 5/20) |
| Annbjørg Ryssdal | Forvaltningsrevisor Deloitte (PS 1 – 5/20) |
| Helge Inge Johansen | Spesialrådgjevar Vestland fylkeskommune |

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Sakliste

| Utvals- saknr | Innhald | Arkiv- saknr | U.Off |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | Godkjenningssaker | | |
| GK 1/20 | Godkjenning av innkalling og sakliste | | |
| GK 2/20 | Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.12.2019 | 2019/94 | |
| | Politiske saker | | |
| PS 1/20 | Status for arbeid med tilpassing til ny personvernlov - orientering ved rådmannen | 2018/7 | |
| PS 2/20 | Rapport etter interimrevisjon 2019 - bruk av alenefullmakt og fordringer eldre enn 6 måneder - orientering frå rådmannen | 2014/240 | |
| PS 3/20 | Forvaltningsrevisjon av innkjøp - handlingsplan | 2017/107 | |
| PS 4/20 | Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 1 | 2019/96 | |
| PS 5/20 | Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 1 | 2019/97 | |
| PS 6/20 | Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2020 | 2020/76 | |
| PS 7/20 | Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval | 2019/98 | |
| PS 8/20 | Eventuelt | 2020/79 | |
| PS 9/20 | Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Samnanger kommune – Arbeidsmøte | 2020/78 | |
| | Referatsaker | | |
| RS 1/20 | Program - Fagkonferanse Kontroll og Tilsyn 2020 i regi av FKT | 2019/28 | |
| RS 2/20 | Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon desember 2019 | 2019/28 | |
| RS 3/20 | Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020 | 2019/28 | |

Godkjenningssaker

GK 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 28.02.20 via e-post. Innkallinga er også lagt ut på kommunen si heimeside Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.12.2019

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.12.2019 er lagt ved saka

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det kom ingen merknadar til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.12.19

Vedtak

Møteprotokollen frå møte i kontrollutvalet 11.12.19 vart samrøystes godkjent

Politiske saker

PS 1/20 Status for arbeid med tilpassing til ny personvernlov - orientering ved rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen i saka til orientering. Kontrollutvalet ber om at rådmann også kjem til møte i mai 2020 - med ei ny orientering om stoda på arbeid med tiltak som må på plass ifm. innføring av ny personvernlov.

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om pågåande arbeid med personvernforordninga og GDPR. Vedlagt saka ligg det som vart orientert om i saka i desembermøte - frå rådmannen, notat av 03.12.2019.

Det kom fram forslag til endring av oppfølging til hausten 2020.

Forslag til vedtak med endringsforslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen i saka til orientering. Kontrollutvalet ber om at rådmann også kjem til eit møte hausten 2020 - med ei ny orientering om stoda på arbeid med tiltak som må på plass ifm. innføring av ny personvernlov. Sekretariatet kallar rådmannen inn til aktuelt møte.

PS 2/20 Rapport etter interimrevisjon 2019 - bruk av alenefullmakt og fordringer eldre enn 6 måneder - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Økonomisjefen orienterte om funna etter interimrevisjonen gjeldande bruk av alenefullmakt og fordringer eldre enn 6 måneder i møtet.

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tok orienteringa frå økonomisjefen til vitande.

PS 3/20 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - handlingsplan

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vil takke for det arbeidet som er gjort og vel med dette å lukke saka.

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Informasjonen frå rådmannen, relatert til punkt 5 - Syte for at rutinar og retningsliner for innkjøp er enkelt tilgjengelege for tilsette og leiarar kunne innehalde informasjon unnateke offentleg jf. Offl, § 13 jf. Forvl. § 13. Møtet vart derfor lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under behandling av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet vil takke for det arbeidet som er gjort og vel med dette å lukke saka.

PS 4/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon så langt til orientering.

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Prosessmøte 1 vart gjennomført med Deloitte som fasilitator. Kontrollutvalet fekk i møtet høve til å diskutere og vurdere risikoar innanfor kommunen sine ansvarsområde og knytt til drifta i selskapa der kommunen har eigarinteresser, basert på eiga erfaring frå arbeidet i kontrollutvalet.

Det vart nytta eit «risikospel» med oversikt over dei ulike tenesteområda i kommunen. Ved bruk av farga spelbrikker fekk kontrollutvalsmedlemmane høve til å vurdere risiko knytt til ulike tenesteområde.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon så langt til orientering.

PS 5/20 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande eigarskapskontroll så langt til orientering.

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Prosessmøte 1 vart gjennomført med Deloitte som fasilitator. Kontrollutvalet fekk i møtet høve til å diskutere og vurdere risikoar innanfor kommunen sine eigarskap til selskapa der kommunen har eigarinteresser, basert på eiga erfaring frå arbeidet i kontrollutvalet.

Det vart nytta eit «risikospel» med oversikt over dei ulike eigarskapa til kommunen. Ved bruk av farga spelbrikker fekk kontrollutvalsmedlemmane høve til å vurdere risiko knytt til ulike eigarskapsutfordringar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande eigarskapskontroll så langt til orientering.

PS 6/20 Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2020:
 - 06.03.2020
 - 15.04.2020
 - 19.05.2020
 - 30.09.2020
 - 18.11.2020

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det er teke omsyn til møta i andre politiske organ ved utarbeiding av forslag til møteplan. Det er spesielt teke omsyn til møta i kommunestyret. Utvalet diskuterte seg fram til vedtaket til møteplan.

Utvalt bestemte at møtestart vert kl. 14.00, og at møtedagane vart endra frå onsdag til måndag.

Vedtaket i saka vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2020:
 - 06.03.2020
 - 14.04.2020
 - 19.05.2020
 - 28.09.2020
 - 16.11.2020

PS 7/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

PS 8/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Samnanger kommune ønskjer å ha eventuelt som sak i kvart møte.
2. Eventueltsaka erstattar tidlegare referatsak om utvalet sitt kvarter.

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedr. pkt. 1 og 2

Kontrollutvalet vil med eventueltsaka få ei sak der utvalsmedlemmane kan fremje saker til utvalet.

Dersom det blir tatt opp saker som krev nærare undersøkingar, eller innhenting av fleire opplysningar, før ein kan konkludere med at det er ei sak for kontrollutvalet, bør utvalet be sekretariatet førebu sak om dette til neste møte.

Vedr. pkt. 3

Leiar i utvalet orienterte om mottatt brev vedr. administrasjonen i Samnanger kommune si handtering av budsjettmidlar ved kjøp av juridiske tenester frå advokatkontoret Stiegler.

Vedr. pkt. 4

Kontrollutvalsleiar orienterte om mottatt varsel frå tilsette i Samnanger kommune.

Møtet vart lukka etter kommunelova § 11-5 under orienteringa under pkt. 4 då orienteringa inneheld personalmessig informasjon unnateke offentleg jf. offl.13, jf. forvl. § 13.

Vedtak i saka og avgjerd om å lukke møtet vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Samnanger kommune ønskjer å ha eventuelt som sak i kvart møte.
2. Eventueltsaka erstattar tidlegare referatsak om utvalet sitt kvarter.

3. Når det gjeld henvending i brev vedr. administrasjonen i Samnanger kommune si handtering av budsjettmidlar ved kjøp av juridiske tenester frå advokatkontoret Stiegler, konkluderer utvalet med at dette ikkje er ei sak for kontrollutvalet.
4. Kontrollutvalet vedtok at mottatt varsel, som leiar i utvalet orienterte om, ikkje er sak for kontrollutvalet..

PS 9/20 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Samnanger kommune - Arbeidsmøte

Forslag til vedtak

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Sekretariatet la i møtet fram forslag til evaluering for kontrollutvalet. Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl.13, jf. forvl. § 13. Møtet vart difor lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

På bakgrunn av denne presentasjonen gjorde utvalet ei vurdering av tilboda. Resultatet av arbeidsmøtet vil danne grunnlag til innstillinga til kommunestyret, som skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet.

Vedtaket i saka og vedtaket om lukking av møtet under behandling av saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet vurderte evalueringa frå sekretariatet som eit godt grunnlag til vidare arbeid til sak i neste møte.

Referatsaker

RS 1/20 Program - Fagkonferanse Kontroll og Tilsyn 2020 i regi av FKT

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 2/20 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon desember 2019

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 3/20 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020

Saksprotokoll i 06.03.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.