



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Biblioteket på Bjørkheim
Dato:	16.11.2020
Tid:	14:00 - 15:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP
Anne Tandstad	Medlem	SP
Arild Røen	Leiar	H
Terje Hoseth Næss	Nestleiar	KRF

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Namn	Funksjon	Representerer
Silvana Amaral Da Silva	Medlem	BL

Følgjande varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Det var ikkje kalla inn vararepresentant for Silvana Amaral Da Silva då ho hadde gløymt møtet og dermed ikkje hadde meldt forfall.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar
Ingebjørg Vamråk	Rådmann
Solveig Bø Dalstø	Revisor, BDO AS
Einar Ulla	Seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Ulla
utvalssektretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 12/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 13/20	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 19.10.2020	2019/94	
Politiske saker			
PS 29/20	Engasjementsbrev frå BDO 2020	2020/178	
PS 30/20	BDO presenterer interimisrevisjonsrapport 2020	2019/105	
PS 31/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon	2019/96	
PS 32/20	Kurs i regi av BDO - 2021	2020/192	
PS 33/20	Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2021	2020/76	
PS 34/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 16.11.2020	2019/98	
PS 35/20	Eventuelt	2020/79	
Referatsaker			
RS 15/20	Melding om vedtak kommunestyret 28.10.20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	2019/96	
RS 16/20	FKT - medlemsinformasjon november 2020	2019/28	

Godkjenningssaker

GK 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 10.11.20 via e-post. Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 13/20 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 19.10.2020

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 19.10.2020 vart samrøystes godkjent

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 19.10.2020 vart samrøystes godkjent

Politiske saker

PS 29/20 Engasjementsbrev frå BDO 2020

Forslag til vedtak

1. Engasjementsbrevet frå BDO datert 09.11.2020 vert teke til vitande.
2. Ved eventuelle avvik mellom engasjementsbrevet eller standardvilkåra til BDO og avtalen mellom BDO AS og Samnanger kommune vil avtalen ha førerrett.

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

BDO presenterte engasjementsbrevet i møtet.

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Engasjementsbrevet frå BDO datert 09.11.2020 vert teke til vitande.
2. Ved eventuelle avvik mellom engasjementsbrevet eller standardvilkåra til BDO og avtalen mellom BDO AS og Samnanger kommune vil avtalen ha førerrett.
3. Ordføraren signerer brevet

PS 30/20 BDO presenterer interimrevisjonsrapport 2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2020 frå BDO AS til orientering.

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

BDO presenterte interimrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål frå utvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2020 frå BDO AS til orientering.

PS 31/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan
2. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.

3. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2021.

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte om val av forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eit prosjekt innan eigarskapskontroll skulle prioriterast. Utvalet valde å bestille det første prosjektet på den prioriterte lista i plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak i saka var samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Arkiv og innsyn.
2. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2021.

PS 32/20 Kurs i regi av BDO - 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at BDO gjennomfører kurs med tema
 1.
 2.
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
3. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

BDO orienterte om kurs for kontrollutvalet i høve til avtalen mellom kommunen og BDO.

Vedtak i saka vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at BDO gjennomfører kurs med tema
 3. Berekraft i kommunal sektor
 4. Innføring i kommunalt rekneskap
 5. Nettfiske (Phishing) og andre tryggleiksutfordringar
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs: 1. og 2. møte i kontrollutvalet våren 2021
3. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

PS 33/20 Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021:
 - 08.02.2021
 - 03.05.2021
 - 30.08.2021
 - 04.10.2021
 - 15.11.2021

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021:
 - 08.02.2021
 - 03.05.2021
 - 30.08.2021
 - 04.10.2021
 - 15.11.2021

PS 34/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 16.11.2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 35/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

1. Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det kom opp to spørsmål under eventuelt frå Anne Gerd Tandstad:

1.

«Kommunen har mottatt Coronamidler. Frå stortinget seier dei at kommunene skal få kompensert for dei ekstra utgiftene som dei har i forbindelse med pandemien. Til skule, barnehage, pleie og omsorg og andre som har ekstra utgifter. Alle som har ekstra utgifter til reinhald, bruk av vikarer og ekstra bemanning for å opprettholde god smittevern etter gjeldende regler.

Blir de ekstra midlene som kommune får til dette brukt til å gi barnehage, skule, pleie og omsorg, kirka og andre ekstra pengar til dette? Syns det kunne vært greit å få noke informasjon om dette.»

2.

«Midt i en pandemi, der utfordringene er store for alle, og ekstra store for barnehage og skule, så går rådmannen ut og varsler store kutt for skulene våre. Kordan skal en klare å ivareta forsvarlig drift og gjennomføre forsvarlig smittevern i året som kjem dersom store kutt skal skje? Frå stortinget seie dei at dette er et spesielt år, og det vil vedvare ut skuleåret 20/21. Mange er slitne, har stått på i snart et år. Det har vært krevende på mange måter. Og det blir varsla at det vil vedvare enda en tid. Er det rett tid å sei at det kjem store nedkjæringer?»

Rådmann og ordførar var til stades i møtet og svarte på spørsmåla frå Tandstad. Rådmannen svarte på det første spørsmålet at midlane vert brukt slik dei er tiltenkt og at dette er midlar ut over budsjett.

Ordførar svarte på det andre spørsmålet ved å framheve at kvaliteten i skule og barnehage er det mest viktige, og at vi må få ei god teneste ut frå dei midlane som vert brukt på oppvekstområdet. Ordførar viste ut over det til protokoll frå formannskapsmøte 12.11.20.

Svein Rødseth stilte spørsmål om fjerning av bilvrak på industriområdet i Rolvsvåg.

Ordførar svarte at han ville ta kontakt med BIR for å få varsla om forholdet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Spørsmåla frå Tandstad og Røseth vart svart ut i møtet.

Referatsaker

RS 15/20 Melding om vedtak kommunestyret 28.10.20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 16/20 FKT - medlemsinformasjon november 2020

Saksprotokoll 16.11.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.