



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Møtestad:	Fjernmøte - teams
Dato:	19.05.2020
Tid:	14:00 - 16:00

Følgjande faste medlemmer møte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silvana Amaral Da Silva	Medlem	BL

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Ingen vara møte, då forfallet ikkje var varsla		

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar
Charlotte Hageberg	Rådmann
Nina Erdal	Økonomisjef (sak 15/20)
Birte Bjørkelo	Forvaltningsrevisor, Deloitte (sak 19/20)
Kari Gåsemyr	Forvaltningsrevisor Deloitte (sak 19/20)
Janne Gunnestad Pedersen	Finansiell revisor Deloitte (sak 15/20)
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor Deloitte (sak16/20 og 17/20)

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Kåre Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 6/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 7/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.04.20	2019/94	
	Politiske saker		
PS 15/20	Årsrekneskap 2019 for Samnanger kommune - uttale frå kontrollutvalet	2019/105	
PS 16/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/96	
PS 17/20	Plan for eigarskapskontroll 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/97	
PS 18/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/98	
PS 19/20	Eventuelt	2020/79	
	Referatsaker		
RS 7/20	20/4322 Melding om vedtak - Val av revisor for Samnanger kommune	2020/78	
RS 8/20	20/4323 Melding om vedtak - Årsmelding for kontrollutvalet 2019	2020/128	
RS 9/20	20/4324 Melding om vedtak - Varsel om arbeidstilhøva i Samnanger kommune	2020/110	
RS 10/20	FKT - medlemsinformasjon mai 2020	2019/28	

Godkjenningssaker

GK 6/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 7/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.04.20

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.04.20 er vedlagt saka.

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Det kom ingen merknadar til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.04.20

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.04.20 vart samrøystes vedteken.

Politiske saker

PS 15/20 Årsrekneskap 2019 for Samnanger kommune - uttale frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap 2019
2. Kontrollutvalet ber rådmannen kome i møte i utvalet 28.09.2020 for å gjera greie for kva som er/vil bli gjort i høve tilrådingane som kjem fram i revisjonsrapport 2019 nr. 10 frå Deloitte

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Økonomisjef og revisor orienterte om rekneskapen. Utvalet fekk svar på relevante spørsmål.

Forslag til uttale vart samrøystes vedteke.

Uttale

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap 2019
2. Kontrollutvalet ber rådmannen kome i møte i utvalet 28.09.2020 for å gjera greie for kva som er/vil bli gjort i høve tilrådingane som kjem fram i revisjonsrapport 2019 nr. 10 frå Deloitte

PS 16/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal kontrollutvalet behandle i møte 28.09.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet innan 07.09.2020.

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Deloitte orienterte innleiingsvis om prosessen, og utvalet kom med innspel til prioritering av prosjekt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal kontrollutvalet behandle i møte 28.09.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet innan 07.09.2020.

PS 17/20 Plan for eigarskapskontroll 2020-2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal kontrollutvalet behandle i møte 28.09.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 07.09.2020.

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal kontrollutvalet behandle i møte 28.09.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 07.09.2020.

PS 18/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll i 19.05.2020 - 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 19/20 Eventuelt

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Deloitte orienterte utvalet om status og vidare arbeid for prosjekt «Varsel om arbeidstilløva i Samnanger kommune». Det viser seg at det må gjennomførast fleire intervju enn planlagt. Revisor vil bruke lenger tid og fleire timar til undersøkingane. Tidsplan er at revisor vert ferdig med rapporten i løpet av juni 2020.

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Varslingssaka

1. Kontrollutvalet tek informasjonen frå Deloitte til etterretning:
 - a. Revisor varsla meirforbruk for gjennomføring av saka på ca. 110 timar ekstra
 - b. Kontrollutvalet aksepterte dette med atterhald om finansiering.
2. Utvalet ber kommunestyret om kr. 130 000 i ekstra midlar for denne kontrollen

Referatsaker

RS 7/20 20/4322 Melding om vedtak - Val av revisor for Samnanger kommune

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 8/20 20/4323 Melding om vedtak - Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 9/20 20/4324 Melding om vedtak - Varsel om arbeidstilhøva i Samnanger kommune

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 10/20 FKT - medlemsinformasjon mai 2020

Saksprotokoll i 19.05.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.