



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunestyresalen, Rådhuset Fitjar kommune
Dato:	14.09.2020
Tid:	1100 - 14:30

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjørg Tislevoll	Leiar	H
Kjell Aleksander Skogsrud	Nestleiar	AP
Jostein Sandvik	Medlem	KRF
Gro Rydland	Medlem	SP
Frank Solli	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemmer møte:

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

Merknader

Andre som møte:

Namn	Stilling
Olaug Haugen	Rådmann (PS 14/20, PS 15/20, PS 16/20 og PS 17/20)
Randi Karin Habbestad	Teknisk sjef (PS 16/20 og PS 17/20)
Svein Dale Solheim	Assisterande rådmann (PS 18/20)
Stian Torland	IKT-leiar (PS 18/20)
Else Holst-Larsen	Partner, Deloitte AS
Frode Løvlie	Manager, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Bjørg Tislevoll
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 5/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.05.2020 - Fitjar kommune	2019/143	
	Politiske saker		
PS 14/20	Arbeid med etikk i Fitjar kommune - orientering frå rådmannen	2020/175	
PS 15/20	Sosialhjelp i kommunen - orientering frå rådmannen	2014/71	
PS 16/20	Korleis drift og vedlikehald av offentlege bygg er organisert - orientering frå rådmannen	2014/71	
PS 17/20	Innkjøpsrutinar i kommunen og etterleving av reglane for offentleg anskaffingar - orientering frå rådmannen	2014/71	
PS 18/20	Orienteringssak vedrørande status for oppfølging etter forvaltningsrevisjon av IKT-tenester	2017/42	
PS 19/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/127	
PS 20/20	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/128	
PS 21/20	Budsjett 2021 for kontrollutvalet	2020/174	
PS 22/20	Ekstern revisor og ny konkurranse - fullmakt til kontrollutvalet	2014/34	
PS 23/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/138	
PS 24/20	Eventuelt	2020/64	
	Referatsaker		
RS 5/20	Etterlevelseskontroll 2019 - Fitjar kommune	2019/135	
RS 6/20	Kontrollrapport 2019 - Skatteoppkrevjar - Fitjar kommune	2016/54	
RS 7/20	Svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om revisor kan delta digitalt på kontrollutvalgets møter uten at møtet dermed må defineres som et fjernmøte	2020/70	
RS 8/20	Svar fra departementet på spørsmål om evt. gjeninnføring av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19	2020/70	

Godkjenningssaker

GK 5/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Innkalling og saksliste vart godkjent.

GK 6/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.05.2020 - Fitjar kommune

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til protokoll frå møte 05.05.2020.

Vedtak

Protokoll frå møte 05.05.2020 vart godkjent.

Politiske saker

PS 14/20 Arbeid med etikk i Fitjar kommune - orientering frå rådmannen

Forslag til innstilling

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Rådmann orienterte om korleis kommunen arbeider med etikk. Kontrollutvalet har fått ein slik årleg orientering over fleire år.

Det vart mellom anna informert om dette:

- Det er viktig at tilsette og politikarane er bevisst dette i sin gjerning, og at ein tilstrebe ein høg etisk standard, og at ein til dømes har eit bevist forhold til kven som skal uttale seg på vegne av kommunen.
- Etisk regelverk ligg tilgjengeleg på heimesida til kommunen.
- Alle nytilsette og politikarar får tildelt etisk regelverk for kommunen.
- Etikk har vore tema på folkevaldopplæringa der tilsette frå administrasjonen og politisk ledelse deltar. Sentralt tema er habilitet.
- Ekstern kursing av politikarar og tilsette gjeldande fagområdet plan- og bygningsloven.
- Kommunen kjøper hjelp frå advokater der det er saker som er kompliserte.

Kontrollutvalet takker for orienteringa, og ber om ei ny orientering hausten 2021.

Vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering og ber om ei ny orientering hausten 2021.

PS 15/20 Sosialhjelp i kommunen - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte blant anna om:

- Kostnadane til sosialhjelp i kommunen har auka over fleire år. Politisk leiing og administrasjonen er uroa over utviklinga.
- Kommunen har no klart å stabilisera kostnadane til sosialhjelp.
- Nokre av dei som mottek sosialhjelp har aktivitetsplikt. Dette vert vurder individuelt.
- Kommunen har eit fattigdomsproblem der årsak ofte er relatert til rus eller psykiatri.
- Det er viktig for kommunen å ha kompetanse på området. Fitjar kommune har søkt om tiltaksmidlar/støtte frå staten. Dette er ein føresetnad for at kommunen skal få tak i kompetanse, då ein ikkje har midlar til dette innafor dagens budsjett.
- Rådmannen er nøgd med det arbeidet som no har starta.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 16/20 Korleis drift og vedlikehald av offentlege bygg er organisert - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Rådmannen og teknisk sjef orienterte om korleis drift og vedlikehald av offentlege bygg er organisert.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 17/20 Innkjøpsrutinar i kommunen og etterleving av reglane for offentleg anskaffingar - orientering frå rådmannen

Forslag til innstilling

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om korleis kommunen etterlever reglane for offentlege anskaffingar, der det mellom anna kom fram at ein har innkjøpssamarbeid med Stord kommune. Kommunen har 48 rammeavtaler.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

PS 18/20 Orienteringssak vedrørande status for oppfølging etter forvaltningsrevisjon av IKT-tenester

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Assisterande rådmann og IKT leiar orienterte om status på arbeidet.

Det står att en del arbeid og kontrollutvalet ber om ei ny orientering til møte 10.12.20.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering. Kontrollutvalet ber om ei ny orientering til kontrollutvalsmøte 10.12.20.

PS 19/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 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 handsamast i neste møte i kontrollutvalet. Møtedato vert bestemt i dette møte.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Deloitte ved forvaltningsrevisor gjennomførte prosessmøte 2 for forvaltningsrevisjon med kontrollutvalet og prioriterte prosjekt for perioden 2020-2024.

Kontrollutvalet skal handsame endeleg plan i møte 21.10.20, der innstilling til plan vert sendt til kommunestyre som tar endeleg avgjerd i saka.

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 handsamast i neste møte i kontrollutvalet 21.10.20.

PS 20/20 Plan for eigarskapskontroll for perioden 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 handsamast i neste møte i kontrollutvalet, møtedato vert avklart i dette møte

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Deloitte ved forvaltningsrevisor gjennomførte prosessmøte 2 for eigarskapskontroll med kontrollutvalet og prioriterte prosjekt for perioden 2020-2024.

Kontrollutvalet skal handsame endeleg plan i møte 21.10.20, der innstilling til plan vert sendt til kommunestyre som tar endeleg avgjerd i saka.

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 handsamast i neste møte i kontrollutvalet 21.10.20.

PS 21/20 Budsjett 2021 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Fitjar kommune.
2. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2021.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Sekretær orienterte kort om budsjettforslaget til kontrollutvalet for 2021.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Fitjar kommune.
2. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2021.

PS 22/20 Ekstern revisor og ny konkurranse - fullmakt til kontrollutvalet

Forslag til innstilling

Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse i høve val av revisor for Fitjar kommune. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom. 01.07.2021. Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder:

- Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdocument
- Knytte til seg naudsynt hjelp.
- Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Sekretær orienterte om oppstart av prosess i høve val av ny revisor for Fitjar kommune, samt drøfting i Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse i høve val av revisor for Fitjar kommune. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom. 01.07.2021. Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder:

- Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdocument
- Knytte til seg naudsynt hjelp.
- Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor.

PS 23/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 24/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Ekstra KU - møte i Oktober

Grunna blant anna utlysing av konkurranse av revisjonstenester må kontrollutvalet ha eit ekstramøte i oktober.

Kontrollutvalet vart einige om at møtedato for dette møte vert 21.10.20

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet skal ha eit ekstramøte 21.10.20

Referatsaker

RS 5/20 Etterlevelseskontroll 2019 - Fitjar kommune

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Deloitte v/partner Else Holst-Larsen orienterte kort om saka.

Det kom ikkje fram noko spesielt ved orienteringa av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 6/20 Kontrollrapport 2019 - Skatteoppkrevjar - Fitjar kommune

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 7/20 Svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om revisor kan delta digitalt på kontrollutvalgets møter uten at møtet dermed må defineres som et fjernmøte

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 8/20 Svar fra departementet på spørsmål om evt. gjeninnføring av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

Saksprotokoll 14.09.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

