



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Kommunestyresalen, Rådhuset
<b>Dato:</b>	27.11.2020
<b>Tid:</b>	10:00 - 11:30

### 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 31/20 og PS 32/20)
Svein Dale Solheim	Assisterande rådmann (PS 32/20)
Stian Torland	IKT-leiar (PS 32/20)
Kjersti Gjuvslund	Seniorkonsulent, Deloitte AS, via Teams (PS 33/20)
Else Holst-Larsen	Partner, Deloitte AS, via Teams (PS 34/20)
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
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 9/20 GK 10/20	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 21.10.2020	2019/143	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 31/20	Forvaltningsrevisjon av saksførebuing, byggesakshandsaming og vedtaksoppfølging - handlingsplan	2018/84	
PS 32/20	Orienteringssak vedrørande status for oppfølging etter forvaltningsrevisjon av IKT-tenester	2017/42	
PS 33/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2019/127	
PS 34/20	Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport 2020	2019/135	
PS 35/20	Vurdering av revisjonsordning for Fitjar kommune	2014/34	
PS 36/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/138	
PS 37/20	Eventuelt	2020/64	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 11/20	Rapport etter tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp - Havnatunet	2020/196	
RS 12/20	FKT - KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp	2020/70	
RS 13/20	KMD - FKT - Svar på spørsmål vedr. tolking av § 23-5	2020/70	
RS 14/20	Rekneskapstal for kontrollutvalet hittil i år	2020/174	
RS 15/20	FKT - medlemsinformasjon november 2020	2020/70	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 9/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saksliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste vart godkjent.

### **GK 10/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 21.10.2020**

**Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram merknader til protokoll frå møte 21.10.2020.

#### **Vedtak**

Protokoll frå møte 21.10.2020 vart godkjent.

## **Politiske saker**

### **PS 31/20 Forvaltningsrevisjon av saksførebuing, byggesakshandsaming og vedtaksoppfølging – handlingsplan**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen av saksførebuing, byggesakshandsaming og vedtaksoppfølging.
2. Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til første møte i 2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet.

**Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

Rådmannen orienterte om status på arbeidet og gjekk gjennom handlingsplanen punkt for punkt, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet vart einige om å be om ny orientering til andre møte i Kontrollutvalet 2021, ut i frå at det første kontrollutvalsmøte vert 20. januar 2021.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen av saksførebuing, byggesakshandsaming og vedtaksoppfølging.
2. Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til andre møte i 2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet.

## **PS 32/20 Orienteringssak vedrørende status for oppfølging etter forvaltningsrevisjon av IKT-tenester**

### **Forslag til vedtak**

Saka vart lagt fram utan forslag til vedtak.

## **Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

### **Handsaming i møte**

Assisterande rådmann og IKT leiar orienterte om status på arbeidet. Kontrollutvalet vart einige om å lukke saka ut i frå at kommunen i hovudsak er i mål med oppfølging av handlingsplanen.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet vel å lukke saka, og tar informasjonen til orientering.

## **PS 33/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur og Idrettsbygg AS
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 10.02.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2021.

## **Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

### **Handsaming i møte**

Det var semje i kontrollutvalet om å bestilla forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur og Idrettsbygg AS, slik det vart bede om frå kommunestyret.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ønsker at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur og Idrettsbygg AS
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 04.01.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 20.01.2021.

## **PS 34/20 Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport 2020**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2020 frå Deloitte til orientering.

## **Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

### **Handsaming i møte**

Partner Else Holst- Larsen frå Deloitte presenterte interimrevisjonsrapport 2020 for kontrollutvalet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2020 frå Deloitte til orientering.

## **PS 35/20 Vurdering av revisjonsordning for Fitjar kommune**

### **Forslag til innstilling**

1. Då det ikkje ligg føre nok informasjon til at ein kan estimere ein framtidig revisjonskostnad med at Fitjar kommune går inn som eigar i Rogaland Revisjon IKS, ønsker ikkje kommunestyret å gå inn for ei slik løysing no.
2. Kommunestyret ber Rogaland Revisjon IKS komme tilbake med eit estimat på kva det totalt vil koste Fitjar kommune pr. år i revisjonshonorar for å gå inn som eigar i selskapet. I dette må det også gå fram kor mange timar det ligg i estimatet til forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester.
3. Fram til ny vurdering, held Fitjar kommune fram med konkurranseutsetting av revisjonstenestene for kommunen.

## **Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

### **Handsaming i møte**

Sekretær orienterte om saka med utgangspunkt i vedtak frå kommunestyret og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

### **Innstilling**

1. Då det ikkje ligg føre nok informasjon til at ein kan estimere ein framtidig revisjonskostnad med at Fitjar kommune går inn som eigar i Rogaland Revisjon IKS, ønskjer ikkje kommunestyret å gå inn for ei slik løysing no.
2. Kommunestyret ber Rogaland Revisjon IKS komme tilbake med eit estimat på kva det totalt vil koste Fitjar kommune pr. år i revisjonshonorar for å gå inn som eigar i selskapet. I dette må det også gå fram kor mange timar det ligg i estimatet til forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester.
3. Fram til ny vurdering, held Fitjar kommune fram med konkurranseutsetting av revisjonstenestene for kommunen.

## **PS 36/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

### **Saksprotokoll 27.11.2020 - 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 37/20 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

#### Første møte i kontrollutvalet 2021

Kontrollutvalet vart einige om at det første møte i KU i 2021 vert 20.01.2021.

#### Abonnement på kommunerevisoren

Kontrollutvalet vart einige om å avbestilla abonnement på kommunerevisoren.

Vedtaket vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

1. Første møte i kontrollutvalet i 2021 vert 20.01.2021
2. Kontrollutvalet avbestillar abonnement på kommunerevisoren. Sekretariatet får ansvar for å ta seg av dette.

## **Referatsaker**

### **RS 11/20 Rapport etter tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp - Havnatunet**

#### **Saksprotokoll 27.11.2020 - 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 12/20 FKT - KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp**

#### **Saksprotokoll 27.11.2020 - 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 13/20 KMD - FKT - Svar på spørsmål vedr. tolking av § 23-5**

#### **Saksprotokoll 27.11.2020 - 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 14/20 Rekneskapstal for kontrollutvalet hittil i år**

**Saksprotokoll 27.11.2020 - 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 15/20 FKT - medlemsinformasjon november 2020**

**Saksprotokoll 27.11.2020 - 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.