



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Formannskapssalen, Bømlo rådhus
Dato:	11.03.2021
Tid:	10:00 - 12:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ragnhild Ravna Skjærvik	Leiar	AP
Vegard Enerstvedt	Nestleiar	H
Anfinn G. Tolås	Medlem	KRF
Arne Zahl Røksund	Medlem	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silje Sivertsen	Medlem	V

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Bente Helen Natterøy	Silje Sivertsen	V

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kjetil Aga Gjørseter	Kommunedirektør (PS 4/21)
Iver Fiksdal	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS (via Teams)
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Ragnhild Ravna Skjærvik
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 1/21 GK 2/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.12.2020	2019/108	
	Politiske saker		
PS 1/21	Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan	2019/36	
PS 2/21	Delegasjonsreglement - orientering frå kommunedirektør	2020/61	
PS 3/21	Status for arbeid med eigarskapsmeldinga	2019/137	
PS 4/21	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2020/188	
PS 5/21	Forvaltningsrevisjon - Styring av investeringsprosjekt - prosjektplan	2021/26	
PS 6/21	Årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Bømlo kommune	2019/118	
PS 7/21	Møteplan 2021 for kontrollutvalet	2019/109	
PS 8/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/112	
PS 9/21	Eventuelt	2020/60	
	Referatsaker		
RS 1/21	Julebrev fra FKT	2019/26	
	Politiske saker		
PS 10/21	Konkurransetsetting av revisjonstenester for Bømlo kommune	2014/390	

Godkjenningssaker

GK 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 2/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.12.2020

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 03.12.2020.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 03.12.2020 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 1/21 Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet valde å utsetje saka til neste møte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka er utsett til neste møte.

PS 2/21 Delegasjonsreglement - orientering frå kommunedirektør

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet valde å utsetje saka til neste møte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka er utsett til neste møte.

PS 3/21 Status for arbeid med eigarskapsmeldinga

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen om status for arbeid med eigarskapsmeldinga til orientering.

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet valde å utsetje saka til neste møte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka er utsett til neste møte.

PS 4/21 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kommunedirektør informerte mellom anna om:

- Covid - 19 situasjonen
- Sjukefråvær
- Bømlopakken (KS 2 - Finansieringsgrunnlaget)

- Negativt budsjettavvik på 1,6 mill.kr.
- Skatteinntekten for kommunen
- Har mottatt frå staten ca. 1,1 mill.kr. i tiltaksmidlar (Covid-19)

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 5/21 Forvaltningsrevisjon - Styring av investeringsprosjekt - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon innan styring av investeringsprosjekt
2. Eventuelt korrigert prosjektplan vert å senda til sekretariatet innan 20.03.2021. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten er ferdig innan 15.09.2021, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Vurdering av habiliteten til Vegard Enerstvedt - etter forvaltningslova § 6, 1. og 2. ledd.

Før kontrollutvalet handsama saka diskuterte ein habiliteten til Vegard Enerstvedt, grunna at mor hans er kommunalsjef for samfunnsutvikling, som er dette tenesteområde denne forvaltningsrevisjonen vil omhandle. Kontrollutvalet var einige om at han var inhabil til å handsame saka. Vegard Enerstvedt var etter dette ikkje med i handsaminga av saka.

Kontrollutvalet fekk presentert forslag til prosjektplan av forvaltningsrevisor og kom med innspel på planen slik den ligg føre. Meling skule vart lagt fram som forslag frå kontrollutvalet som aktuell Case-gjennomgang.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon innan styring av investeringsprosjekt
2. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten er ferdig innan 15.09.2021, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

PS 6/21 Årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Bømlo kommune

Forslag til vedtak

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet.

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Sekretariatet gjer nokre små endringar i årsmeldinga, slik det vart lagt fram i møte. Kontrollutvalet hadde ut over det ingen kommentar til forslag til årsmelding 2020 frå sekretariatet.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet.

PS 7/21 Møteplan 2021 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2021:

Dato:
11.03.2021
15.04.2021
19.05.2021
29.09.2021
02.12.2021

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet vart einige om at forslag til møteplan frå sekretariatet kan vedtakast utan endringar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2021:

Dato:
11.03.2021
15.04.2021

19.05.2021
29.09.2021
02.12.2021

PS 8/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 9/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Tilsyn frå Statsforvalteren og andre

Kontrollutvalet vart einige om at ein ønskjer ei orientering frå kommunedirektør gjeldande rutiner når det gjeld å orientere folkevalde organ om gjennomførte tilsyn i kommunen.

IT-tryggleik i kommunen

Kontrollutvalet ønskjer ei orientering frå kommunedirektør gjeldande IT-tryggleik i kommunen.

Status for arbeid med forvaltningsrevisjonen av FOS

Sekretær orienterte kort om at revisjonsrapporten igjen var forseinka.

NKRF og FKT konferansene

Sekretær orienterte om NKRF -Kontrollutvalgskonferanse 21.04 og 22.04 og FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01.06 og 02.06.

Påmeldingsfrist til NKRF - Kontrollutvalgskonferanse er 08.04 og påmeldingsfrist for FKT - Fagkonferanse er 06.04.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem til neste møte og orienterer om kva praksis/rutinar det eventuelt er, for å orientere folkevalde når det er gjennomført tilsyn i kommunen.
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem til neste møte og orienterer om IT-tryggleik i kommunen.
3. Dei andre eventuelt sakene vart teken til orientering.

Referatsaker

RS 1/21 Julebrev fra FKT

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

Politiske saker

PS 10/21 Konkurransetsetting av revisjonstenester for Bømlo kommune

Forslag til vedtak

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 11.03.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Revisor var ikkje til stades ved handsaminga av saka.

Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl. § 13, jf. forvl. § 13.

Møtet vart difor samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Sekretariatet orienterte om evalueringa som er føreteken. Drøfting i utvalet. Sak om innstilling i val av revisor kjem opp til handsaming i neste møte i kontrollutvalet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.