



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Viefluno, Bømlo rådhus
Dato: 12.12.2019
Tidspunkt: 10:00 – 13:15

Følgjande faste medlemmer møte:

Navn	Funksjon	Representerer
Lene Borgen Waage	Leiar	AP
Silje Sivertsen	Medlem	V
Anfinn G. Tolås	Medlem	KRF
Arne Zahl Røksund	Medlem	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Vegard Enerstvedt	Nestleiar	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Andre som møte:

Navn	Stilling
Aud Gunn Løklingholm	Rådmann
Sammy Olsen	Ordførar
Inger Johanne Solberg	Seniorkonsulent, Deloitte
Kjersti Gjuvsland	Seniorkonsulent, Deloitte
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Hordaland Fylkeskommune

Lene Borgen Waage
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 43/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 44/19	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 45/19	Informasjon til Kontrollutvalet i starten av valperioden		2019/106
PS 46/19	Rutinar for kontrollutvalsarbeidet		2019/106
PS 47/19	Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet		2019/106
PS 48/19	Teieplikt for kontrollutvalet		2019/106
PS 49/19	Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i Kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019		2019/106
PS 50/19	Orientering frå rådmannen gjeldande tilsyn innan samfunnstryggleik og beredskap		2019/120
PS 51/19	Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - statusmelding frå Deloitte		2019/36
PS 52/19	Rapport etter interimrevisjon 2019		2019/119
PS 53/19	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - forslag til prosjektplan		2019/110
PS 54/19	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan		2019/137
PS 55/19	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval		2019/112
PS 56/19	Referatsaker		
RS 7/19	Invitasjon til NKRF-konferansen på Gardermoen 29. - 30.01.2020		2019/61
RS 8/19	Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinformasjon november 2019		2019/18
PS 57/19	Eventuelt		

PS 43/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

PS 44/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Det framkom ikkje merknadar til protokoll frå møte 17.10.2019

Vedtak:

Møteprotokoll frå møte 17.10.2019 vart samrøystes vedteke.

PS 45/19 Informasjon til Kontrollutvalet i starten av valperioden**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019**Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt i denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 46/19 Rutinar for kontrollutvalsarbeidet**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet vil delta på folkevaldopplæring på Solstrand 18. – 19. febr. 2020 med _____ medlemmar.
2. Kontrollutvalet vil dessutan prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutvalet i 2020
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet
4. Første møte i kontrollutvalet i 2020 vert.....
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019**Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av denne saka, enn det som kjem fram av vedtaket.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vil delta på folkevaldopplæring på Solstrand 18. – 19. febr. 2020 med alle dei faste medlemmane. Sekretariatet avklarar med Vegard Enerstvedt om han vil delta.
2. Kontrollutvalet vil vurdere å prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutvalet i 2020
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiart i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet
4. Første møte i kontrollutvalet i 2020 vert 20.02.2020
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

PS 47/19 Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt under handsaminga av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

PS 48/19 Teieplikt for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

PS 49/19 Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i Kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre valperiode og ber om at sekretariatet arbeidar vidare med dette.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet gjekk igjennom tilrådingane frå valperioden 2015 – 2019.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre valperiode.

PS 50/19 Orientering frå rådmannen gjeldande tilsyn innan samfunnstryggleik og beredskap

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Rådmannen orienterte om tilsynssaka gjeldande samfunnstryggleik og beredskap, og svarte på spørsmål.

Kommunen har fått frist 31.12.19 og 31.03.20 for å lukke avvika.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 51/19 Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - statusmelding frå Deloitte

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Kjersti Gjuvsland orienterte om status på forvaltningsrevisjonen. Blant anna vart det orientert om at svarprosenten etter ein del purringar kom opp ca 40 % (136 svar).

Kontrollutvalet skal ha rapporten til handsaming i neste møte, 20.02.2020

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 52/19 Rapport etter interimrevisjon 2019

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2019 frå Deloitte til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Inger Johanne Solberg presenterte oppsummering av interimrevisjonen for kontrollutvalet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar oppsummeringa etter interimrevisjonen 2019 frå Deloitte til orientering.

PS 53/19 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderingar av verksemda i Bømlo kommune og verksemda i kommunen sine selskap, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn, herunder at timeressursen vert sett til 150 timar.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Kjersti Gjuvsland orienterte om prosessen i dette planarbeidet og forslag til prosjektplan

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderingar av verksemda i Bømlo kommune og verksemda i kommunen sine selskap, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

PS 54/19 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderingar av eigarskapen i Bømlo kommune, samt utarbeide forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn, herunder at timeressursen vert sett til 150 timar.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for eigarskapskontroll for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Kjersti Gjuvsland orienterte om prosessen i dette planarbeidet og forslag til prosjektplan.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderingar av eigarskapen i Bømlo kommune, samt utarbeide forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for eigarskapskontroll for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

PS 55/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.
2. Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møteprotokollar vert fordelt slik:

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Kommunestyret	
Formannskapet	
Utval for areal og samferdsel	
Andre ???	

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet diskuterte dette med ny utvalsstruktur i kommunen, og ein vart einige om å invitera ordførar til neste møte 20.02.2020 for å gje ei orientering til kontrollutvalet.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om at ordførar kjem til møtet 20.02.2020 og orienterer om ny utvalsstruktur ut i frå det perspektivet kontrollutvalet skal ha.

PS 56/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Referatsakene vart gjennomgått.

Vedtaket var samrøystes

Vedtak:

Kontrollutvalet tar referatsakene til orientering.

PS 57/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 12.12.2019

Handsaming i møtet:

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedtak:

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.