

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 17. februar 2020 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Tollef Rullestad.

MØTESTAD:	Etne tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 16.00
MØTANDE MEDLEMER:	Tollef Rullestad (Ap), Nina Vierdal Vee (Sp), Ragni Sunniva Fett (V) og Øyvind Kaldheim (Krf)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1. vara Andreas Grumheden (Ap)
FORFALL:	Kjetil Winterthun (Frp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Frode Løvlie og Annbjørg Ryssdal – Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør Bjørn Tollefsen, konst. leiar økonomi Per Rune Kolås og leiar tenestetorget Ragnhild Underhaug Ness i sak 2
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) i sakene 1 - 4
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.11.19

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 25.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.20:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.20:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 25.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/20 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «IKT OG INFORMASJONSTRYGGLEIK» - 2. GONG

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «IKT og informasjonstryggleik» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.20:

Kommunedirektør Tollefsen presenterte seg for utvalet. Han hadde byrja i jobben 1. januar og det var mykje nytt å setje seg inn i.

Kommunedirektøren orienterte og viste til det skriftlige svaret som var vedlagt saka. Han meinte det var gjort mykje godt arbeid for å følge opp rapporten. Han vil følge opp dette arbeidet vidare med mellom anna gode internkontrollrutinar. Kommunen vil fortsetje å ha eit godt samarbeid med Vindafjord. Ny versjon av sakshandsamingssystemet (ACOS) vil bli kjøpt inn i samarbeid med fleire andre kommunar på Haugalandet.

Tollefsen svara på spørsmål om mellom anna nytt personvernombod, oppfølging av GDPR reglar, internopplæring for tilsette og kva som blir gjort for å unngå liknande saker som i Bergen innanfor skule (Visma-sakene).

Utvalet var samd om at også denne oppfølginga skulle sendast som sak til kommunestyret.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.20 og innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «IKT og informasjonstryggleik» til orientering.

SAK 03/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2019

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2019 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2019 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.20:

Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.20:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2019.

Innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2019 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 04/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.02.20

1. Statusrapport pr. februar 2020
2. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2019 og budsjett 2020
3. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 27.11.19
4. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
5. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Brann og redning IKS 05.02.20
6. Tilbakemelding frå konferansen i Sandnes 09.01.20 v/Fett
7. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
8. Tilbakemelding frå konferansen på Gardermoen 29. – 30.01.20 v/Fett
9. Invitasjon til FKT-konferanse 3. – 4. juni på Gardermoen
10. Årsrapport og skatterekneskap 2019 – frå skatteoppkrevjaren i Vindafjord og Etne

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.20:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Ordførar orienterte kort om status for Haugaland brann og redning IKS.

Ragni S. Fett var nøgd med samlinga i Sandnes. Konferansen på Gardermoen opplevde ho som svært bra organisert og med interessante tema. Foredraga er filma og kan sjåast via www.nkrf.no.

Ragni S. Fett meldte si interesse for å reise på FKT-konferansen i juni. Andre medlem som ønskjer å reise må melde frå til sekretariatet innan påmeldingsfrist 08.04.20. Leiar og sekretær koordinerer påmeldinga.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.20:

Referatsakene 1 – 10 vert tatt til orientering.

Leiar og sekretær koordinerer påmelding til FKT-konferansen.

SAK 05/20 ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 – PROSESSMØTE 1 MED RISIKOSPEL

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalet kjem tilbake til saka når Deloitte sine ROV-vurderingar og utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er ferdige og prosjekta skal prioriterast.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.20:

Forvaltningsrevisor Løvlie orienterte om bakgrunn for arbeidet og vidare opplegg for møtet. Utvalet deltok så aktivt med i spelet ved å sette små brikker på eit stort Brett. Medlemmane kom med sine vurderingar og kommentarar underveis. Revisor noterte seg desse.

Medlemmene fant det interessant å kome med sitt syn om kor kommunen har utfordringar og kor det burde bli sett inn undersøkingar eller revisjon. Revisor vil så utarbeide analyse og lage utkast til nye planar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.20:

Etne kontrollutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalet kjem tilbake til saka når Deloitte sine ROV-vurderingar og utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er ferdige og prosjekta skal prioriterast.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: måndag 18.05.20, kl. 13.00

Etne/Aksdal, 17.02.20

Tollef Rullestad
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær