

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 13. september 2023 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leing av utvalsleiar Anne Tone Salte Andersen.

MØTESTED:	Vindafjord rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 15.00 – 16.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Anne Tone Salte Andersen (H), Eivind Hetland (Krf), Knut Severin Berge (Frp) og Olaug Mari Øen (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	3. vara Gunnstein Koch
FORFALL:	Kjell Ove Leite (H), 1. og 2. vara
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær Sjur Hatlen - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisor Jeanette Sømnes
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen på telefon i sak 10 og 13
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Sak 13 blei handsama etter sak 10

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 09/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.05.23

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 24.05.23 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 13.09.23:

Utvalet hadde ingen merknader. Protokollen blei godkjent slik han var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.23:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 24.05.23 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 10/23 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «DIGITALISERING OG IKT»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling:

Vindafjord kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Digitalisering og IKT» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 13.09.23:

Leiar innleia og gjorde kort greie for saka.

Kommunedirektøren deltok på telefon. Han viste til den skriftlege tilbakemeldinga og orienterte om det som er planlagt og det som er utført. Leiar peika på at det er mykje som er planlagt men enda ikkje gjennomført. Ho ønskte difor ein ny oppfølging om seks til ni månader.

Kommunedirektøren informerte om at kommunestyret ikkje ville handsama oppfølginga før i desembermøtet. Det vil difor vere fornuftig med ei ny oppfølging seks månader etter handsaminga i kommunestyret. Medlemmene støtta framlegget om ei ny oppfølging våren 2024.

Utvalet var nøgd med kommunedirektøren si tilbakemelding.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.23 og innstilling:

Vindafjord kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Digitalisering og IKT» til orientering.

Vindafjord kommunestyret ønskjer ei ny oppfølging i løpet av våren 2024.

SAK 11/23 KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - BUDSJETTFRAMLEGG2024

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling:

Vindafjord kontrollutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Vindafjord kommune for budsjettåret 2024 med ein totalramme på **kr 1 402 000,-** eks mva fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	125 150
Kjøp av sekretariatsteneste	kr	240 000
Kjøp av revisjonsteneste	kr	1 036 850

Handsaming i kontrollutvalet 13.09.23:

Sekretæren gjorde kort greie for framlegget. Leiar var nøgd med at posten til kurs/opplæring var auka, slik at nytt utval fekk god opplæring. Ho meinte det var viktig å oppretthalde god servering i møta, og foreslo å auke ramma for bevertning til kr 3 000. Samla utgifter til utvalet vil då bli på 366 000 kroner.

Medlemmene støtta framlegget og hadde elles ingen merknader til budsjettframlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.23 og innstilling:

Vindafjord kontrollutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Vindafjord kommune for budsjettåret 2024 med ein totalramme på kr 1 402 850,- eks mva fordelt på følgjande:

<i>Kontrollutvalet</i>	<i>kr 126 000</i>
<i>Kjøp av sekretariatsteneste</i>	<i>kr 240 000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste</i>	<i>kr 1 036 850</i>

SAK 12/23 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I PERIODEN 2019-2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Vindafjord kontrollutval ber sekretariatet samanfatte evalueringsskjema og legge resultatet fram for det nye utvalet.

Handsaming i kontrollutvalet 13.09.23:

Sekretæren innleia og han orienterte om skjema og føremålet med evalueringa.

Leiar oppmoda medlemmene om å fylle ut skjema. Ho las opp spørsmåla for utvalet og kom med sine synspunkt på nokre av spørsmåla. Medlemmene støtta leiar sitt ønske om at utvalet sitt arbeid skulle bli meir synleg på kommunen si heimeside.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.23:

Vindafjord kontrollutval ber sekretariatet samanfatte evalueringsskjema og legge resultatet fram for det nye utvalet.

SAK 13/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.09.23

17. Statusrapport pr. september 2023
18. Tertialrapport pr. 31.07.23 frå Rogaland Revisjon IKS
19. FKT – årsmøte 2023 – protokoll 31.05.23
20. E-post frå innbyggjar 27.06.23 og svar frå sekretariatet
(e-posten inneheld personleg informasjon og er difor gjort anonym jf. forv.l. §13)
21. E-post frå innbyggjar frå Jan Magne Svendsbøe 11.09.23 vedk. habiliteten til Vindafjord kommune

Handsaming i kontrollutvalet 24.05.23:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Revisor kommenterte kort perioderapporten.

Pkt 20

Sekretæren gjorde greie e-posten og svaret frå sekretariatet. Medlemmene var samde om at dette var ei enkeltsak, som ikkje høyrer inn under utvalet sitt mandat.

Pkt 21

Sekretariatet hadde motteke ein e-post frå Jon Magne Svendsbøe etter at sakspapira var sendt ut. Medlemmene hadde fått e-posten tilsendt i førekant av møtet, og var samde om at den blei tatt med som referatsak.

Medlemmene drøfta innhaldet i e-posten og meinte at dette var ei politisk sak. Utvalet skal som kjent ikkje overprøva politiske vedtak og var samd om at saka ikkje høyrer inn under utvalet sitt mandat.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 24.05.23:

Referatsaker 17 – 21 blir tatt til orientering.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Leiar takka revisor, sekretariat, administrasjonen og medlemmene for samarbeidet i perioden.

Neste møte: onsdag 22.11.23, kl. 15.00

Saker: opplæring, eigenerklæring frå revisor, revisjonsplan, bestilling av risiko og vesentlegheitsanalyse

Ølen/Aksdal, 13.09.23

Anne Tone Salte Andersen
Kontrollutvalsleiar

Sjur Hatlen
Utvalssekretær