



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet i Eidfjord kommune
<b>Møtestad:</b>	Fjernmøte
<b>Dato:</b>	04.02.2021
<b>Tid:</b>	09:00 - 11:45

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Jostein Hovland	Leiar	AP
Kjell Ove Tveit	Nestleiar	
Haldis Myrvang Riber	Medlem	AP
Anita Fredheim Limstrand	Medlem	
Kari Læg Reid	Medlem	

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

### Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

---

### Merknader

---

### Andre som møte:

Namn	Stilling
Kjartan Haugsnes	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Olav Arne Stuland	IT - ansvarleg Eidfjord kommune
Janne Eraker	Dagleg leiar Vestlandsrevisjon IKS
Anders Vatle	Ordførar (Til PS 12/02)
Elin Bye	Oppdragsansvarleg Vestlandsrevisjon IKS
Arne Gilbakken	Forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS

Jostein Hovland  
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes  
utvalssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/21	Godkjenning av protokoll frå møte 27.11.2020	2020/65	
	Politiske saker		
PS 1/21	Orientering frå ordførar - henvending	2020/161	
PS 2/21	Orientering frå rådmann - digitalisering av kommunale tenester	2020/161	
PS 3/21	Rapport forvaltningsrevisjon ny sjukeheim i Eidfjord kommune	2017/44	
PS 4/21	Prosjektplan forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling	2021/8	
PS 5/21	Orientering frå revisor - nytt frå revisjonen.	2016/43	
PS 6/21	Møteplan for Kontrollutvalet 2021	2020/67	
PS 7/21	Kontrollutvalet på kommunen si heimeside.	2021/9	
PS 8/21	Eventuelt	2020/69	
	Referatsaker		
RS 1/21	Spørsmål	2020/118	

Godkjenningssaker

GK 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

**Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

**Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

**Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent

GK 2/21 Godkjenning av protokoll frå møte 27.11.2020

**Forslag til vedtak**

Protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 27.11.2020 vert godkjent.

**Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

**Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møtet 27.11.2020

**Vedtak**

Protokoll frå møtet 27.11.2020 vart godkjent.

Politiske saker

PS 1/21 Orientering frå ordførar - henvending

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

## **Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

Ordførar Anders Vatile orienterte og svara på spørsmål.

Utgangspunkt var prosess fram mot hovudforhandlingar i tingretten 12.01.2021 der Eidfjord kommune var part.

- Fredag 08.01.21 tok motparten kontakt
- Partane utarbeida skisse til forlik laurdag og laurdag kveld 09.01.21
- Ordførar ønska forankring i formannskapet og kalla inn formannskapet på kort varsel
- Kvifor vart ikkje møtet utsett til mandag 11.01.21? Etter råd/ønske frå kommuneadvokat om å få avklaring på søndag vart det innkalla til ekstra formannskapsmøte søndag 10.01.21kl. 09.00 på Teams. Alle medlemmer møtte.
- Det vart stilt spørsmål om innkalling, men møtet vart gjennomført.

Etter sams drøfting i utvalet vil ikkje kontrollutvalet gå vidare med saka og informasjonen vart teken til orientering

Forslag til vedtak samrøyste

### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 2/21 Orientering frå rådmann - digitalisering av kommunale tenester

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

## **Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

IT - ansvarleg Olav Arne Stuland orienterte og svara på spørsmåla.

1. Har kommunen teke i bruk automatisert saksbehandling eller tenesteyting? Gjer greie for på kva områder kommunen har eller vil nytta slik teknologi?

Svar: Eidfjord kommune nyttar ikkje automatisert sakshandsaming.

2. Har kommunen tatt i bruk velferdsteknologi som kan skapa utfordringar i forhold til planlegging og gjennomføring av revisjon og kontrollarbeid?

Svar: Kommunen kjenner ikkje til slike utfordringar, ikkje planar om å utvide til teknologi som skal gje slike utfordringar.

**3. Er det bestemte områder innen velferdsteknologi kommunen ser behov for revisjon og kontrolltiltak? Spørsmålet er tenkt å gi innspel på områder for mogleg kompetanseheving knytt til revisjons- og sekretariatsarbeidet i samband med auka bruk av digitaliserte tenester.**

Svar: Har berre tradisjonell velferdsteknologi som ikkje vil gje slike utfordringar pr. idag.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

PS 3/21 Rapport forvaltningsrevisjon ny sjukeheim i Eidfjord kommune

#### **Forslag til innstilling**

1. Kommunestyret tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av ny sjukeheim i Eidfjord kommune til etterretning
2. Kommunestyret ber rådmannen syta for at:
  - a) det vert utarbeida eit økonomireglement som omhandlar kommunen sine retningslinjer knytt til økonomi. Det kan eksempelvis inkludera investeringsprosjekt, rapportering og innkjøpsrutinar.
  - b) Eidfjord kommune har ein oppdatert arkivplan i tråd med gjeldande regelverk.
  - c) postmottak i større grad er ein adressat ved inngåande post og ved bruk av e-post i saksbehandling for å sikra at dokument vert journalført og lagra i fellesarkivet.
  - d) etterleving av rutinar for journalføring og arkivering hjå tilsette i kommunen vert styrka og styrka internkontrollen i forhold til leiarane sitt arkivansvar.
  - e) eventuelle avvik knytt til arkivrutinane i fagsystem og webhotell vert retta opp.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 01.09.2021 til kontrollutvalet.

#### **Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Arne Gilbakken frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte om arbeidet og rapporten.

- Arbeidet har gått over fire år.
- Prosjektleiing har hatt god styring på prosjektet.
- Byggeperioden har vore godt handtert i høve bebuarar og tilsette.
- Noko oppfølging/avvik forseinka grunna korona.
- Dei største avvika i høve lov og regelverk har vore på arkiv og dokumentasjon av prosjektet.

- Økonomi: Avvik på 1,6 % på budsjett er etter revisjonen si meining bra.
- Hovudkonklusjon frå revisor er at prosjektet er godt gjennomført.

Kommunen har hatt moglegheit til å krevja dagbøter, men har ikkje gjort dette. Kven er det som har avgjerdslemynde i høve kontraktoppfølging på dette?

Etter sams drøfting vart følgjande forslag samrøystes vedteke.

1. Kontrollutvalet ber revisjonen gå i dialog med rådmann slik at feil påpeika frå rådmannen si side vert avklara før rapport vert lagt fram for endeleg handsaming i kontrollutval og kommunestyre.
2. Kontrollutvalet ber revisjon gjere greie for kvifor det ikkje vart gjort bruk av dagbøter i prosjektet, og kven som hadde mynde til å avgjere dette?
3. Kontrollutvalet ber revisjonen undersøke med Eidfjord kommune at alt arkivmateriale i prosjektet er tilgjengeleg for kommunen etter at prosjektet vart ferdigstilt.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber revisjonen gå i dialog med rådmann slik at feil påpeika frå rådmannen si side vert avklara før rapport vert lagt fram for endeleg handsaming i kontrollutval og kommunestyre.
2. Kontrollutvalet ber revisjon gjere greie for kvifor det ikkje vart gjort bruk av dagbøter i prosjektet, og kven som hadde mynde til å avgjere dette?
3. Kontrollutvalet ber revisjonen undersøke med Eidfjord kommune at alt arkivmateriale i prosjektet er tilgjengeleg for kommunen etter at prosjektet vart ferdigstilt.

PS 4/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon av kommunen si rolle i næringsutvikling, handsaming av plan og byggesaker med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og eventuelle innspel som kjem fram i møtet.
2. Korrigert prosjektplan vert å senda sekretariatet innan 20.02.2021
3. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.
4. Godkjend prosjektplan skal leggast fram som referatsak i kontrollutvalet i neste møte.
5. Kontrollutvalet mottok milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.
6. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet sitt siste møte i 2021

#### **Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

##### **Handsaming i møte**

Etter sams drøfting i utvalet vart slikt forslag til vedtak samrøystes vedteke.

7. Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon av kommunen si rolle i næringsutvikling, handsaming av plan og byggesaker med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og eventuelle innspel som kjem fram i møtet.
8. Kontrollutvalet mottok milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.
9. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet sitt siste møte i 2021

## Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon av kommunen si rolle i næringsutvikling, handsaming av plan og byggesaker med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og eventuelle innspel som kjem fram i møtet.
2. Kontrollutvalet mottok milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.
3. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet sitt siste møte i 2021

PS 5/21 Orientering frå revisor - nytt frå revisjonen.

## Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

## Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

### Handsaming i møte

Elin Bye presenterte Vestlandsrevisjon som nytt selskap.

Presentasjon og budsjett og økonomiplan for Vestlandsrevisjon IKS vert å sende sekretariatet etter møtet.

## Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 6/21 Møteplan for Kontrollutvalet 2021

## Forslag til vedtak

## Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021

Kommune	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Eidfjord:											
Kommunestyre											
Formannskap (Rekneskap)											
Kontrollutval		4			6			30		25	

## Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke med ei endring.

Møtet i september vert sett til 16.09

## Vedtak

## Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021

Kommune	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Eidfjord:											
Kommunestyre											
Formannskap (Rekneskap)											
Kontrollutval		4			6			16		25	

PS 7/21 Kontrollutvalet på kommunen si heimeside.

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner tekst om kontrollutvalet som skal leggjast ut på heimesida til Eidfjord kommune, med dei endringane som kom fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber om at Eidfjord kommune legg ut den godkjende teksten på heimesida.

## Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

3. Kontrollutvalet godkjenner tekst om kontrollutvalet som skal leggjast ut på heimesida til Eidfjord kommune, med dei endringane som kom fram i møtet.
4. Kontrollutvalet ber om at Eidfjord kommune legg ut den godkjende teksten på heimesida.

PS 8/21 Eventuelt

### Forslag til vedtak

Ikkje framlagt

## Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

### Handsaming i møte

Det vart meldt tre spørsmål til eventuelt.

1. Haldis M. Rieber:  
Handtering av smittetest av tilreisande frå nabokommunane og vidare prosedyrar for dette.  
Spørsmålet vert sendt inn skriftleg til ordførar/rådmann og svara ut i neste møte.
2. Jostein Hovland:  
Kloakkutslepp på Halne og handtering frå kommunen si side.  
Spørsmålet vert sendt inn skriftleg til ordførar/rådmann og svara ut i neste møte.



3. Kjell Ove Tveit:

Ordfører si stilling knytt til næringsutvikling?

Ordfører Anders Vatle svara.

**Vedtak**

Ingen vedtak gjort.

Referatsaker

RS 1/21 Spørsmål

### **Saksprotokoll 04.02.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Sekretariatet orienterte kort om at budsjettforslaget frå kontrollutvalet er vedteke i kommunestyret med ei endring. Forslag om auke frå 200 til 300 timar årleg forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll vart ikkje teke til følge. Det vil seia at kontrollutvalet i Eidfjord har 200 timar til disposisjon til slikt arbeid i 2021.

#### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.