



Møteprotokoll

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Utval: | Kontrollutvalet i Eidfjord kommune |
| Møtestad: | Teams, Fjernmøte |
| Dato: | 27.11.2020 |
| Tid: | 09:00 - 10:45 |

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 |
| Elin Bye | Dagleg leiar IHR |
| 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 6/20 | Godkjenning av innkalling og sakliste | |
| GK 7/20 | Godkjenning av protokoll frå møte 24.09.2020 | 2020/65 |
| | Politiske saker | |
| PS 23/20 | Milepælsorientering forvaltningsrevisjon Bygging av ny sjukeheim i Eidfjord. | 2017/44 |
| PS 24/20 | Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - tinging prosjektplan forvaltningsrevisjon. | 2019/122 |
| PS 25/20 | IHR informerer om samanslåing av IHR og Nordhordland revisjon IKS. | 2016/43 |
| PS 26/20 | IHR presenterer overordna revisjonsplan 2020 | 2020/68 |
| PS 27/20 | Eventuelt | 2020/69 |
| | Referatsaker | |
| RS 10/20 | Medlemsinformasjon frå FKT, november 2020 | 2020/102 |
| RS 11/20 | KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp | 2020/68 |

Godkjenningssaker

GK 6/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Sekretariatet hadde slik merknad til innkalling og sakliste.

Møtet vert gjennomført som eit fjernmøte, med heimel i kommunelova § 11-7 og midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av (covid-19)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-126?q=Midlertidig%20lov%20om%20unntak%20fra>

Innkalling og sakliste med slik merknad vart godkjent.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 7/20 Godkjenning av protokoll frå møte 24.09.2020

Forslag til vedtak

Protokoll frå møtet 24.09.2020 vert godkjent.

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 24.09.2020

Vedtak

Protokoll frå møte 24.09.2020 vart godkjent.

Politiske saker

PS 23/20 Milepælsorientering forvaltningsrevisjon Bygging av ny sjukeheim i Eidfjord.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at følgjande problemstilling vert ein del av forvaltningsrevisjonen:

Har kommunen ein arkivplan i tråd med gjeldande regelverk og standard, og i kva grad etterlever byggjeprojektet kommunen sine rutinar for journalføring og arkivering?

2. Informasjon som kom fram i milepælsorienteringa vart teken til orientering.

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Dagleg leiar i IHR orienterte utvalet.

- Rapporten vert sendt på høyring til rådmann før jul, og vil kunne kome til handsaming i første møte i 2021
- Pr. idag ser det ut til at prosjektet vert omlag 3 millionar kroner dyrare enn budsjettet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at følgjande problemstilling vert ein del av forvaltningsrevisjonen:

Har kommunen ein arkivplan i tråd med gjeldande regelverk og standard, og i kva grad etterlever byggjeprojektet kommunen sine rutinar for journalføring og arkivering?

2. Informasjon som kom fram i milepælsorienteringa vart teken til orientering.

PS 24/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - tinging prosjektplan forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan
2. IHR vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan vert sendt sekretariatet innan 10.01.2021

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Kommunen si rolle i næringsutvikling er prioritert som nr. 1 i kommunestyret sitt vedtak 16.11.2020

Kontrollutvalet vil bestille forvaltningsrevisjon av prosjektet; Kommunen si rolle i næringsutvikling.

Etter sams drøfting i utvalet vert slike stikkord sendt over til revisjonen som grunnlag for utarbeiding av problemstillingar til prosjektplan:

Føremålet med denne revisjonen er å sjå på næringsutvikling i høve plan og byggesak i kommunen.

Byggesak og handtering av søknader i Eidfjord kommune. Sakshandsamingstid, tidsbruk, kapasitet, kompetanse, turnover, arbeidsmiljø, kompetanse - tilbod om etterutdanning, Plan - bygging av bustader og hytter. Handlingsdel økonomiplan 2021 - 2024 Mål til kommunen: Auke bustadmassen i Eidfjord. Service kommune. Hjelp til byggesøknader - opprettheld kommunen vegleiingsplikta?

Forslag til vedtak inkludert definering av prosjektet i punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Kommunen si rolle i næringsutvikling.
2. IHR vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan vert sendt sekretariatet innan 10.01.2021

PS 25/20 IHR informerer om samanslåing av IHR og Nordhordland revisjon IKS.

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Dagleg leiar i IHR, Elin Bye orienterte utvalet.

Vestlandsrevisjon IKS vart registrert i Brønnøysund 25.11.2020

Representantskapet er samansett av ordførerne med varaordførarane som varamedlemmer.

Hovudkontoret vert i Knarvik men framleis kontor på Voss.

Janne Eraker vert dagleg leiar og Elin Bye nestleiar i nytt selskap.

Tal tilsette i nytt selskap er sju personar.

Representantskap i desember, her vil endeleg budsjetttramme for kommunane vedtakst.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 26/20 IHR presenterer overordna revisjonsplan 2020

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2020 frå

IHR til orientering.

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Dagleg leiar i IHR, Elin Bye orienterte utvalet og svara på spørsmål.

Feil i dokumentet side 60 og 61. Dette gjeld ein anna kommune.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2020 frå IHR til orientering.

PS 27/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Ikkje framlagt

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Det vart meldt ei sak til eventuelt.

Første møte i kontrollutvalet i 2021.

Etter sams drøfting i utvalet vart møtet sett til 04.02 kl.09:00

Forslaget vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Første møte i kontrollutvalet i 2021 vert sett til 04.02. kl. 09:00

Referatsaker

RS 10/20 Medlemsinformasjon frå FKT, november 2020

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 11/20 KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

Saksprotokoll 27.11.2020 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.