



## Kontrollutvalet i Eidfjord kommune

### Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet i Eidfjord kommune
<b>Møtestad:</b>	Kommunestyresalen, Kommunehuset i Eidfjord
<b>Dato:</b>	25.11.2021
<b>Tid:</b>	09:00 - 13:00

#### Følgjande faste medlemer 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 medlemer hadde meldt forfall:

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

#### Følgjande varamedlemer møte:

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

#### Merknader

#### Andre som møte:

Namn	Stilling
Kjartan Haugsnes	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Geir Underhaug	Rådmann (Til PS 40/21-45/21)
Anders Vatle	Ordførar (Til PS 40/21-45/21)
Elin Bye	Oppdragsansvarleg revisor Vestlandsrevisjon IKS
Arne Gilbakken	Forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS

Jostein Hovland  
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes  
utvalssekretær

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

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off</b>
	Godkjenningssaker		
GK 11/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 12/21	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 04.10.21	2020/65	
	Politiske saker		
PS 40/21	Orientering frå ordførar/rådmann, spørsmål om kloakkutslepp på Halne.	2020/69	
PS 41/21	Orientering frå rådmann, ny brannstasjon.	2020/69	
PS 42/21	Orientering frå rådmann, Innsynsportalen – kontroll og rutinar i høve personvern og andre teiepliktige opplysningar.	2020/69	
PS 43/21	Orientering frå rådmann, Mat til skule og barnehageborna i Eidfjord.	2020/69	
PS 44/21	Orientering frå rådmann, Journalpost og dagsetting.	2020/69	
PS 45/21	Oppfølging selskapskontroll eigarstyring	2018/6	
PS 46/21	Forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling, løypemelding.	2021/8	
PS 47/21	Vestlandsrevisjon presenterer revisjonsstrategi for Eidfjord kommune 2021	2020/68	
PS 48/21	Møteplan, første møte i 2022	2020/67	
	Referatsaker		
RS 20/21	Vedtak i kommunestyret, forvaltningsrevisjon ny sjukeheim	2017/44	
RS 21/21	Årsmelding mobbeombod Vestland fylkeskommune	2020/69	
	Politiske saker		
PS 49/21	Eventuelt	2020/69	

Godkjenningssaker

GK 11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 12/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 04.10.21

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll frå møte 04.10.21 vert godkjent.

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 04.10.21

#### **Vedtak**

Protokoll frå møte 04.10.21 vart godkjent

Politiske saker

PS 40/21 Orientering frå ordførar/rådmann, spørsmål om kloakkutslepp på Halne.

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

## **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

Ordførar Anders Vatle og rådmann Geir Underhaug orienterte utvalet og svarte på spørsmål.

#### **Toalett - Halnekongen.**

- Punktutslepp kloakk i Halnefjorden
- Tett/full tank - driftsansvarleg pumpa ut i Halnefjorden som eit frostsikringstiltak (I staden for å tømme med slamsugar)
- Kommunen vurderte at dette ikkje var noko dei kunne gjere noko med i akuttfasen. Kommunen gjev ikkje utsleppsløyve - då dette er tett tank.
- Politiet avblåste si utrykking - men kommunen har anmeldt forholdet. Forholdet vart ilagt bot. Denne er vedteken.

#### **Halne fjellstuggu**

- Sendt krav om retting etter funn av forureining.
- Status idag - bygd nytt renseanlegg, gammalt anlegg er fråkopla.
- Norges Miljøvernforbund har og anmeldt forholdet, denne anmeldelsen er henlagt.

Forslag til vedtak var samrøystes

### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 41/21 Orientering frå rådmann, ny brannstasjon.

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

## **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

Rådmann Geir Underhaug orienterte.

- Prosjektrekneskap vart vedteke i kommunestyret 25.10.21
- 24,8 mill + mva (Overforbruk 480 000 kr)
- Godt gjennomført prosjekt og brannstasjonen er godkjent av arbeidstilsynet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 42/21 Orientering frå rådmann, Innsynsportalen – kontroll og rutinar i høve personvern og andre teiepliktige opplysningar.

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Rådmann Geir Underhaug orienterte.

- Avvik i høve personopplysingar på innsynsportalen. (Låg ute i tre timar)
- Kommunen meldte sjølv inn til datatilsynet
- Rutinar for utsending vart ikkje følgt - det har vore gjennomgang av rutinar etter.
- Kommunen vurderer endring i tekniske løysingar
- Datatilsynet er ferdig med saka og kommunen har ikkje fått bot.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 43/21 Orientering frå rådmann, Mat til skule og barnehageborna i Eidfjord.

#### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Rådmann Geir Underhaug orienterte

- Nytt kjøkken på sjukeheim skulle/kunne levere mat til skulen.
- Utgangspunktet var vedtak om at ein skulle levere mat i eigenregi.
- Dette vart vurdert som for omfattande og formannskapet gjorde vedtak om at matlevering vart lyst ut på anbod.
- Ein leverandør leverte tilbod, og matordninga er no igang igjen etter korona.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 44/21 Orientering frå rådmann, Journalpost og dagsetting.

#### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

## **Handsaming i møte**

Rådmann Geir Underhaug orienterte og svarte på spørsmål.

- Journaldato og brevdato er ulik. Journaldato viser til oppretting av sak ikkje til når dokumenta vart sendt.
- Søknad som omtalt vart sendt etter kommunestyret sitt vedtak.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

PS 45/21 Oppfølging selskapskontroll eigarstyring

## **Forslag til vedtak**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om ny skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet på oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i PS 20/046 innan 01.04.2022

## **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

Rådmann Geir Underhaug orienterte.

- Ny eigarstrategi vart vedteke i kommunestyret i desember 2020
- Del av punkta i selskapskontrollen er med i eigarstrategien.
- Handlingsplanen ligg ved
- Innspel frå kontrollutvalet - opplæring for medlem i styra bør skje innan eit år etter val.
- Det vil kome forslag frå administrasjonen å legge dette inn i planstrategien.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om ny skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet på oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i PS 20/046 innan 01.04.2022

PS 46/21 Forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling, løypemelding.

## **Forslag til vedtak**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet sitt første møte i 2022.

## **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

### **Handsaming i møte**

Revisjonen ba om at orienteringa vart halde i lukka møte.

Etter sams drøfting i utvalet vart møtet lukka etter kommunelova § 11-5b, jfr. Offentleglova § 5 første ledd.

Arne Gilbakken frå Vestlandsrevisjon IKS delte ut dokument og orienterte utvalet.

- Trend: Det vert færre saker, men sakshandsamingstida aukar.
- Nabokommunane, Hol, Voss og Ulvik har vesentleg kortare behandlingstid, utan at tilgjengeleg ressursar er undersøkt.
- Indikasjonar på at rettleiingsplikta - god forvaltningsskikk har utfordringar.
- Innspel som er motteke vert utarbeide som punktliste.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet sitt første møte i 2022.

PS 47/21 Vestlandsrevisjon presenterer revisjonsstrategi for Eidfjord kommune 2021

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2021 frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Elin Bye frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte og svarte på spørsmål.

- Har revisjonen sett på koronamidlane?  
Revisor har ikkje sett på dette spesielt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2021 frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

PS 48/21 Møteplan, første møte i 2022

### **Forslag til vedtak**

1. Første møte i kontrollutvalet i Eidfjord vert fredag 04.02.2022
2. Endeleg møteplan for kontrollutvalet 2022 vert handsama i første møte.

### **Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

#### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak med endring av møtedato vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Første møte i kontrollutvalet i Eidfjord vert torsdag 10.02.2022
2. Endeleg møteplan for kontrollutvalet 2022 vert handsama i første møte.



Referatsaker

RS 20/21 Vedtak i kommunestyret, forvaltningsrevisjon ny sjukeheim

**Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

**Handsaming i møte**

Referatsaka vart teken til orientering

Forslag til vedtak var samrøystes

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering

RS 21/21 Årsmelding mobbeombod Vestland fylkeskommune

**Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

**Handsaming i møte**

Referatsaka vart teken til orientering

Forslag til vedtak var samrøystes

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering

Politiske saker

PS 49/21 Eventuelt

**Forslag til vedtak**

Ikkje framlagt

**Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Eidfjord kommune**

**Handsaming i møte**

Ingen saker meldt

**Vedtak**

Ingen saker meldt