



Møteprotokoll

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Utval: | Eidfjord kommune, Kontrollutvalet |
| Møtestad: | Kommunehuset, Kommunestyresalen |
| Dato: | 20.10.2022 |
| Tid: | 09:00 – 12:00 |

Følgjande faste medlemer møtte:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Jostein Hovland | Leder | AP |
| Kjell Ove Tveit | Nestleder | UAVH |
| Anita Fredheim Limstrand | Medlem | UAVH |
| Kari Læg Reid | Medlem | SP |
| Haldis Myrvang Rieber | Medlem | UAVH |

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemer møtte:

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

Andre som møtte:

Kjartan Haugsnes, Vestland fylkeskommune
Reidar Meel, Organisasjonssjef Eidfjord kommune
Janne Eraker, Dagleg leiar Vestlandsrevisjon IKS
Arne Gilbakken, Forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS
Øyvind Olsnes, Styreleiar 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 7/22 | Godkjenning av innkalling og sakliste | | |
| GK 8/22 | Godkjenning av møteprotokoll frå møte 16.06.2022 | 033 | |
| | Politiske saker | | |
| PS 17/22 | Orientering frå rådmann, brannvarsling på kommunehuset | 219 | |
| PS 18/22 | Orientering frå rådmann, Ukrainske flyktningar som kjem til Eidfjord. | 219 | |
| PS 19/22 | Vurdering om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Eidfjord kommune | 219 | |
| PS 20/22 | Prosjektplan forvaltningsrevisjon, Psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver. | 217 | |
| PS 21/22 | Vestlandsrevisjon IKS presenterer revisjonsstrategi for Eidfjord kommune 2022 | 216 | |
| PS 22/22 | Rullering plan for eigarskapskontroll i Eidfjord kommune 2020 – 2024 | 219 | |
| PS 23/22 | Budsjett for kontrollarbeidet i Eidfjord kommune 2023 | 151 | |
| | Referat saker | | |
| RS 5/22 | Budsjettbrev frå statsforvaltar | 216 | |
| RS 6/22 | Innkalling representantskap IHM | 219 | |
| RS 7/22 | Vedtak i kommunestyret, Forvaltningsrevisjonsrapport kommunen si rolle i næringsutvikling | 217 | |
| RS 8/22 | Nytt frå FKT | 219 | |
| | Politiske saker | | |
| PS 24/22 | Eventuelt | 219 | |

GK 7/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 8/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 16.06.2022

Forslag til vedtak

Protokoll frå møte 16.06.2022 vert godkjent.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 16.06.2022

Vedtak:

Protokoll frå møte 16.06.2022 vart godkjent.

PS 17/22 Orientering frå rådmann, brannvarsling på kommunehuset

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Organisasjonssjef Reidar Meel orienterte.

- Det er ikkje brannvarslingsanlegg på kommunehuset.
- Det er ikkje krav til at dette skal vere i bygget.
- Det er ikkje formalisert ansvar for å varsle manuelt.
- Det har vore del av budsjettdiskusjon tidlegare, men ikkje løyvd midlar.
- Norconsult har laga ein rapport om brannvern i bygget i 2018.
- Brannsjef skal vere orientert om manglande brannvarslingsanlegg.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak.

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 18/22 Orientering frå rådmann, Ukrainske flyktningar som kjem til Eidfjord.

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Organisasjonssjef Reidar Meel orienterte.

- Kommunen har gjort vedtak om å ta mot inntil 30 flyktningar frå Ukraina.
- I dag er det busett 13 flyktningar i kommunen.
- Dei vaksne er i introduksjonsprogrammet.
- Det er tilsett flyktningkoordinator i prosjektstilling førebels fram til juni 2023
- Det er kome henvending om å ta mot 9 nye flyktningar i november - desember 2022
- Busett i kommunale og nokre private bustader.
- Godt ivareteke i lokalsamfunnet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak.

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 19/22 Vurdering om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Eidfjord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderingane frå oppdragsansvarleg revisor, Elin Bye og forvaltningsrevisor Arne Gilbakken, vedrørende om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Eidfjord kommune, til etterretning.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Dagleg leiar Janne Eraker og forvaltningsrevisor Arne Gilbakken orienterte frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak.

Kontrollutvalet tar eigenvurderingane frå dagleg leiar Elin Bye og forvaltningsrevisor Arne Gilbakken, vedrørende om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Eidfjord kommune, til etterretning.

PS 20/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjon, Psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver.

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon Psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver i Eidfjord kommune med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og eventuelle innspel som kjem fram i møtet.
- 2.Korrigert prosjektplan vert å senda sekretariatet innan 10.11.2022
- 3.Kontrollutvalet gjev utvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.
- 4.Godkjend prosjektplan skal leggjast fram som referatsak i kontrollutvalet i neste møte.
- 5.Kontrollutvalet mottek milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av eventuelle delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.
- 6.Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet juni 2023.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Arne Gilbakken frå Vestlandsrevisjon IKS presenterte prosjektplanen.

Innspel frå kontrollutvalet til ny problemstilling.

a) Kva er dei økonomiske konsekvensane for kommunen ved høgt sjukefråver?

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

1. Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon Psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver i Eidfjord kommune med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. med slik ekstra problemstilling.

a) Kva er dei økonomiske konsekvensane for kommunen ved høgt sjukefråver?

2. Kontrollutvalet mottek milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av eventuelle delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.

3. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet juni 2023.

Vedtak.

1. Kontrollutvalet ber Vestlandsrevisjon IKS gjennomføra forvaltningsrevisjon Psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver i Eidfjord kommune med utgangspunkt i forslag til prosjektplan. med slik ekstra problemstilling.

a) Kva er dei økonomiske konsekvensane for kommunen ved høgt sjukefråver?

2. Kontrollutvalet mottek milepælsorienteringar frå revisor i kvart møte. Ved utarbeiding av eventuelle delrapportar i prosjektet vert desse handsama undervegs.

3. Kontrollutvalet ønskjer at endeleg revisjonsrapport, ferdig verifisert og inkludert rådmannen sin uttale, kan handsamast i kontrollutvalet juni 2023.

PS 21/22 Vestlandsrevisjon IKS presenterer revisjonsstrategi for Eidfjord kommune 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar Vestlandsrevisjon sin presentasjon av revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga til orientering.

2. Utvalet ber om at interimrevisjonsrapport 2022 vert klar til behandling i første møte i kontrollutvalet i 2023, med frist for levering til sekretariatet 15.01.2023.

3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møtet som årsrekneskapan for 2022 skal behandlast, normalt i maimøtet 2023, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Dagleg leiar i Vestlandsrevisjon IKS, Janne Eraker presenterte revisjonsstrategien for Eidfjord kommune 2022.

Forlag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalet tar Vestlandsrevisjon sin presentasjon av revisjonsplan og risikovurdering i samband med forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga til orientering.
- 2.Utvalet ber om at interimrevisjonsrapport 2022 vert klar til behandling i første møte i kontrollutvalet i 2023, med frist for levering til sekretariatet 15.01.2023.
- 3.Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møtet som årsrekneskapen for 2022 skal behandlast, normalt i maimøtet 2023, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 22/22 Rullering plan for eigarskapskontroll i Eidfjord kommune 2020 – 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek at gjeldande plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 vert vidareført slik den ligg føre.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariat og revisor orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak.

Kontrollutvalet vedtek at gjeldande plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 vert vidareført slik den ligg føre.

PS 23/22 Budsjett for kontrollarbeidet i Eidfjord kommune 2023

Forslag til innstilling

- 1.Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Eidfjord kommune.
- 2.Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
- 3.Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2023.

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om budsjettframlegget. Vestlandsrevisjon IKS orienterte om kostnadsauke utover prisstigning på 45 000 kroner. Dette er likt for alle kommunane. Denne kostnaden er dels grunna utmelding frå Ullensvang kommune, men og auka kostnader/arbeidsmengde knytt til ny revisorlov.

- Von om auka inntekter frå aksjeselskapet
- Marknadsfører Vestlandsrevisjon IKS til nye kommunar, ønskjer å auke medlemsmassen.
- 8 tilsette frå 01.01.2023 i selskapet.
- Vestlandsrevisjon IKS ønskjer å tilby kurs til mellom anna kontrollutvala. Kurs på Knarvik og Voss. Halv pris for medlemskommunane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak.

- 1.Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Eidfjord kommune.
- 2.Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
- 3.Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2023.

RS 5/22 Budsjettbrev frå statsforvaltar

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak.

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 6/22 Innkalling representantskap IHM

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering

RS 7/22 Vedtak i kommunestyret, Forvaltningsrevisjonsrapport kommunen si rolle i næringsutvikling

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rådmann har bede om noko utsetting av oppfølging for å kople på ny rådmann som kjem 01.01.23

1. Referatsaka vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at handlingsplan vert presentert i kontrollutvalet sitt møte 01.12.2022

Vedtak.

1. Referatsaka vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at handlingsplan vert presentert i kontrollutvalet sitt møte 01.12.2022

RS 8/22 Nytt frå FKT

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak.

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 24/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Ikkje framlagt

Saksprotokoll 20.10.2022 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

:Det vart meldt ei sak/spørsmål til eventuelt.

1. kontrollutvalet ønskjer å få ein orientering om konsesjonskraft, mengde, forbruk og sal til neste møte.

Vedtak:

1. kontrollutvalet ønskjer å få ein orientering om konsesjonskraft, mengde, forbruk og sal til neste møte.