



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	10:00 - 14:45, Kommunestyresalen Rådhuset
Dato:	09.03.2020
Tid:	10:00 - 14:45:

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lorentz Lunde	Leiar	KRF
Britt Ersvær	Nestleiar	AP
Lars Heine Kåsa	Medlem	SP
Kåre Haugland	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sigvard Michael Madsen	Medlem	H

Følgjande varamedlemmer møte:

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

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Steinar Dalland	Rådmann
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Samson Johnsen	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Lorentz Lunde
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.2019	2019/68	
	Politiske saker		
PS 1/20	Orienteringssak frå rådmannen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste	2018/27	
PS 2/20	Orientering frå rådmannen gjeldande tre tilsynssaker, tilsynskalender og varsla tilsyn for 2020	2014/258	
PS 3/20	Orientering frå rådmann om oppfyljing av reglane for personvern. Postliste og bruk av Vigelo-appen i Tysnesskulane	2014/258	
PS 4/20	Orientering frå rådmannen om utbygging av nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. Framdrift og risikofaktorar	2014/258	
PS 5/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 1	2019/70	
PS 6/20	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 1	2019/71	
PS 7/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/72	
PS 8/20	Møteplan 2020 for kontrollutvalet	2019/69	
PS 9/20	Eventuelt	2020/83	
PS 10/20	Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Tysnes kommune - Arbeidsmøte	2014/256	
	Referatsaker		
RS 1/20	FKT - Medlemsinfo februar 2020	2019/18	
RS 2/20	FKT - Fagkonferansen juni 2020	2019/18	

Godkjenningssaker

GK 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.2019

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.2019 er lagt med som vedlegg i saka.

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.2019.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 28.11.2019 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 1/20 Orienteringssak frå rådmannen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering
2. Kontrollutvalet ber om skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalsmøte i mai 2020. Skriftleg tilbakemelding skal sendast til sekretariatet innan 01.05.2020.

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om status på oppfølgingsarbeidet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det gjenstår ein del arbeid før kommunen er i mål med alle tiltaka. Kontrollutvalet ber om at rådmannen til neste møte sender over skriftleg dokumentasjon, og at dette blir lagt med saka til neste møte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering
2. Kontrollutvalet ber om skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalsmøte i mai 2020. Skriftleg tilbakemelding skal sendast til sekretariatet innan 01.05.2020.

PS 2/20 Orientering frå rådmannen gjeldande tre tilsynssaker, tilsynskalender og varsla tilsyn for 2020

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om dei tre tilsynssakene, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Det vart og orientert om den nye tilsynskalenederen som fylkesmannen har ansvar for å administrere. Alle som gjennomfører tilsyn i kommunene skal rapportere inn til fylkesmannen. Dette gjeld og gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eigarskapskontrollar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 3/20 Orientering frå rådmann om oppfyljing av reglane for personvern. Postliste og bruk av Vigelo-appen i Tysnesskulane

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om GDPR og viste til blant anna heimesida der dette står og kven som er personvernombod i kommunen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

PS 4/20 Orientering frå rådmannen om utbygging av nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. Framdrift og risikofaktorar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 5/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentligheitsvurderinga (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon så langt til orientering.

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Deloitte gjennomførte prosessmøte med kontrollutvalet.

Forslag til vedtak (pkt. 1) med tillegg (pkt. 2) vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon, så langt til orientering.
2. Prosessmøte 2 vart flytta frå april møte til maimøte

PS 6/20 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande eigarskapskontroll så langt til orientering.

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Deloitte gjennomførte prosessmøte med kontrollutvalet.

Forslag til vedtak (pkt. 1) med tillegg (pkt. 2) vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko og vesentlegvurderinga (ROV) gjeldande eigarskapskontroll, så langt til orientering.
2. Prosessmøte 2 vart flytta frå aprilmøte til maimøte

PS 7/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 8/20 Møteplan 2020 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2020:

Dato:
09.03.2020

23.04.2020
14.05.2020
15.10.2020
26.11.2020

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det var ingen kommentarer til møteplanen.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2020:

Dato:
09.03.2020
23.04.2020
14.05.2020
15.10.2020
26.11.2020

PS 9/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet i Tysnes kommune ønskjer å ha eventuelt som sak i kvart møte

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Sekretær orienterte om eventueltsaka, og at sekretariatet føreslår at denne saka blir ei sak i kvart møte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Tysnes kommune ønskjer å ha eventuelt som sak i kvart møte.

PS 10/20 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Tysnes kommune - Arbeidsmøte

Forslag til vedtak

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane og informasjonen er difor unnateke offentleggjering, jf. offl.13, jf. forvl. § 13. Møtet vart difor samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Kontrollutvalet og sekretær var tilstade ved handsaminga av denne saka.

Sekretær presenterte resultatet av konkurransen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Sak om innstilling av revisor for Tysnes kommune vert lagt fram som sak i neste møte, som er planlagt å vera 23.04.2020.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Framlagt evaluering vart teken til orientering.

Referatsaker

RS 1/20 FKT - Medlemsinfo februar 2020

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak

Referatsaka vert teken til orientering

RS 2/20 FKT - Fagkonferansen juni 2020

Saksprotokoll i 09.03.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes

Vedtak

Referatsaka vert teken til orientering