



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Stord kommune
Møtestad:	Fjernmøte, Teams
Dato:	04.03.2021
Tid:	14:00 - 17:45 (Kurs om kommuneøkonomi for utvalet 12:00 - 14:00)

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Fredrik Litleskare	Leiar	H
Stian Djuvsland	Nestleiar	FRP
Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	Medlem	AP
Tore Jubskås	Medlem	SP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Rigmor Svanberg	Medlem	FRP

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kristian Magnussen	Rigmor Svanberg	FRP

Merknader

Andre som møte:

Namn	Stilling
Willy Hauge	Partner i KPMG AS (Tom. PS 8/21)
Magnus Mjør	Rådmann (Tom. PS 5/21)
Hege Etterlid	Økonomisjef (Tom. PS 5/21)
Lovise Vestbøstad	Plansjef (Tom. PS 5/21)
Inge Espenes	Einingsleiar (Tom. PS 5/21)
Jakob Bjelland	Fung. ordførar (tom. PS 6/21)
Hogne Haktorson	Kontrollsjef Vestland fylkeskommune, Sekret. for kontr. utv.

Fredrik Litleskare
utvalsleiar

Hogne Haktorson
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/21 GK 2/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte 03.12.2020	2020/86	
	Politiske saker		
PS 1/21	Sameige Leirvik Brygge - orientering frå rådmannen	2020/85	
PS 2/21	Eldøyane industriområde - orientering frå rådmannen	2020/85	
PS 3/21	Interimsrevisjonsrapport for 2020 - orientering frå rådmannen	2019/132	
PS 4/21	Forenkla etterlevingskontroll for 2019 - orientering frå rådmannen	2019/132	
PS 5/21	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon plan og byggesakshandsaming	2019/45	
PS 6/21	Forenkla etterlevingskontroll for 2020 - risikovurdering	2019/132	
PS 7/21	Forvaltningsrevisjon innan beredskap - statusrapport	2020/190	
PS 8/21	Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - Status om forvaltningsrevisjon	2020/98	
PS 9/21 PS 10/21	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune Eventuelt	2019/130 2020/89	
	Referatsaker		
RS 1/21	Årsrapport 2019/2020 fra tilsynsutvalget for Stord sjukeheim og Knutsåsen omsorgssenter	2019/129	
RS 2/21	Julebrev fra FKT	2019/13	
RS 3/21	Invitasjon til FKT fagkonferanse 1. - 2. juni 2021	2019/13	
	Politiske saker		
PS 11/21	Konkurransesutsetting av revisjonstenester for Stord kommune - arbeidsmøte	2014/302	

Godkjenningssaker

GK 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Innkalling og saksliste vart godkjent.

GK 2/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 03.12.2020

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til møteprotokoll frå møte 03.12.20.

Vedtak

Protokoll frå møte 03.12.20. vart godkjent.

Politiske saker

PS 1/21 Sameige Leirvik Brygge - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om saka, og var bl.a. innom dette:

- Det handlar bl.a. om interesser knytt til næring ift. bumiljø.
- Kontrollutvalet sitt hovudfokus har vore på manglande oppfølging.
- Har tidlegare beklaga at saka ikkje vart følgt opp som ønskt frå starten av.
- Har no svart ut 5 punkt som kontrollutvalet ba om (vedlegg i saka)
- Arbeid med hamneplan pågår
- Støyrapport ligg føre
- Landstraum er på plass, og det vil bli incentivordningar for å bruka den
- Har hatt møte dei siste dagane med representantar for «Sameige Leirvik Brygge» og «Nok er nok på Eldøyane».
- Førebels referat frå møte med sameiget slutta med «takk for konstruktivt møte».

Utvalsleiar synest det var hyggeleg at det no har vore ein god dialog.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 2/21 Eldøyane industriområde - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Plansjef Lovise Vestbøstad viste ein presentasjon og orienterte om saka. Ho var bl.a. innom dette:

- Støymålar er permanent plassert i Eldøyane
- Støygrensa varierar ift. tid på døgnet og om det er kvardag, helg eller høgtid.
- Samla rapport om støymåling kjem omlag i april for fjoråret.
- I 2019 vart det registrert 83 døgn med overskridingar.
- Desse vert vurdert opp mot bedrifter og hamnestellet sine eigne loggføringar.
- Av dei 83 overskridingane er det 39 ein ikkje har funne forklaring på. Det vert vurdert som ikkje tilfredsstillande. Det vert arbeid med å finna prosentvis fleire forklaringar.
- Bedriftene har eigeninteresse i å redusera støy

Utvalseiar ønskte å motta meir informasjon om «varslingsrutinar når barrierene brytest». Ingen i utvalet hadde merknader til dette ønsket.

Utvalet ønskte og å få tilsendt den presentasjonen som plansjefen heldt i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 3/21 Interimsrevisjonsrapport for 2020 - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Økonomisjef Hege Etterlid orienterte om saka, og var bl.a. innom dette:

- System for logging av informasjon vart sett opp i september 2020, for rekneskap og løn
- Kan sjå kva endringar som er gjort.
- Få personar kan ta ut logg.
- Fullmaktsskjema utarbeida.
- Mindre gruppe som kan gjera alle endringar i systemet.
- Rollar i «Agresso» med færre tilgangar kan jobbast meir med.
- Kommunane Stord - Bømlo - Fitjar - har sams leverandørregister. Kan sjå på tilgongar for kven.
- Avveging - Må ikkje strupa tilgangar slik at det er vanskeleg å gjera arbeid på effektiv måte

Utvalet var innom spørsmålet om sjekk av logg. Det var elles oppfatta at det har vore ei positiv utvikling / ein god trend.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 4/21 Forenkla etterlevingskontroll for 2019 - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Økonomisjef Hege Etterlid orienterte om saka, og var bl.a. innom dette:

- Det vart oirientert om kvifor tre innkjøp, kvar på over 100 000 kroner, ikkje var konkurranseutsett. Fellesnemnar var at det på det tidspunktet berre var oppfatta å vera ein reell leverandør.
- Det er gode prosedyrar i «Kompilo» - i kvalitetssystemet.
- Det er viktig at alle brukar dette. På leiarsamling vil det bli vegleia i prosedyrar.

Utvalseiar synest forklaringane var greie, men nemnte at desse skulle vore merka i konkurranseprotokollane. Det var og revisor sitt hovudansvar. Rådmannen synest og at dette er ei rimeleg forventning.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 5/21 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon plan og byggesakshandsaming

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at betringsarbeidet er kome noko lenger enn ved forrige rapportering i samband med forvaltningsrevisjon om plan og byggesakshandsaming.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til møte 06.09.2021. Statusrapporten vert å oversenda til sekretariatet innan 16.08.2021.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

I ordskiftet kom det fram at fagavdelinga er i gong med integrering av eit dataprogram - E-byggesak.

Plansjefen orienterte om utfordringar med bemanninga, bl.a. relatert til fleire fødselspermisjonar og vanskar med å få tak i erfarne kvalifiserte vikarar.

Rådmannen vart invitert til å gje ei munnleg orientering i utvalet sitt møte i september, i tillegg til den skriftlege orienteringa som går fram av vedtakspunkt nr. 2.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på at betringsarbeidet er kome noko lenger enn ved forrige rapportering i samband med forvaltningsrevisjon om plan og byggesakshandsaming.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til møte 06.09.2021. Statusrapporten vert å oversenda til sekretariatet innan 16.08.2021.

PS 6/21 Forenkla etterlevingskontroll for 2020 - risikovurdering

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå KPMG AS til orientering.
2. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen med økonomiforvaltninga vert sendt sekretariatet innan 28.04.2021 slik at den vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 19.05.2021.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Partner Willy Hauge i KPMG AS orienterte om risikovurdering / planar gjeldande forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga for 2020, der VAR-området står sentralt.

I ordsiftet vart det og spurt om / orientert om ordninga med driftstilskot til private barnehagar, herunder korleis evt. auka støtte til kommunale barnehagar også får som bieffekt ein auke i økonomien for private barnehagar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå KPMG AS til orientering.
2. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen med økonomiforvaltninga vert sendt sekretariatet innan 28.04.2021 slik at den vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 19.05.2021.

PS 7/21 Forvaltningsrevisjon innan beredskap - statusrapport

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Av saksframlegget går det fram at forvaltningsrevisjonen er i rute, tidsmessig. Partner Willy Hauge i KPMG AS opplyste at det framleis stemmer.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 8/21 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - Status om forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering, men er skuffa over at rapporten blir 4 månader forseinka ift. først avtalt levering.
2. Ferdig rapport vert å senda over til sekretariatet innan 25.03.2021.
3. Rapporten vert å handsama i kontrollutvalet sitt møte 19.04.2021.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Utvalseiar var skuffa over at rapporten var blitt såpass forseinka. Det vart og merka at det ikkje hadde vore aktiv tilbakemelding når KPMG merka at tidsplanen ikkje heldt.

Partner Willy Hauge i KPMG AS beklaga forseinkinga, nemnte at noko av forseinkinga kjem seg av meir omfattande verifisering med eit samarbeidsprosjekt for 6 kommunar. Frå no av og ut meinte han KPMG skulle halda den nye framdriftsplanen, jmf. forslag til vedtak.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering, men er skuffa over at rapporten blir 4 månader forseinka ift. først avtalt levering.
2. Ferdig rapport vert å senda over til sekretariatet innan 25.03.2021.
3. Rapporten vert å handsama i kontrollutvalet sitt møte 19.04.2021.

PS 9/21 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Grunna forfall vart gjennomgang av formannskapet sine protokollar i tida 02.12.20. - 24.02.21 utsett til neste møte.

Jmf. pågåande forvaltningsrevisjon var det fleire som hadde lagt merke til at det vert arbeid med nye avtalar gjeldande Forum for Oppvekst i Sunnhordland (FOS).

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Formannskapet sine protokollar i tida 02.12.20. - 24.02.21 vert gjennomgått i neste møte. Kontrollutvalet tar dei øvrige møteprotokollane til orientering.

PS 10/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Økonomi for kontrollutvalet.

Sekretariatet har hatt dialog med økonomisjefen om å få overført midlar for prosjekt som starta i 2020, men som vert ferdigstilt i 2021, slik utvalet ønskte, jmf. sak PS 47/20 i møte 3. desember - 20. Økonomisjefen har stadfesta at det i årsavslutningen er teke omsyn til restfinansiering av desse to prosjekta:

- Forvaltningsrevisjon av Forum for Oppvekst i Sunnhordland (FOS)
- Forvaltningsrevisjon innan beredskap.

Utvalet sette pris på den informasjonen

NKRF kontrollutvalskonferansen 2021 - digitalt arr. 21. - 22. april 2021.

Det var ønske om at utvalet er representert med 2 - 3 personar.

Utvalseiar, nestleiar og Astrid-Cecilie F. Aleksandersen vil sjekka ut om det er råd å delta ift. arbeidssituasjonen.

Sekretariatet vil sjekka ut om det er råd å få med seg konferansen digitalt, etter at den er avvikla, dersom nokon ikkje kan delta i arbeidstida.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å vera representert med 2 - 3 personar på NKRF sin digitale kontrollutvalskonferanse 21. - 22. april 2021.

Referatsaker

RS 1/21 Årsrapport 2019/2020 fra tilsynsutvalget for Stord sjukeheim og Knutsåsen omsorgssenter

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vert teken til orientering.

RS 2/21 Julebrev fra FKT

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vert teken til orientering.

RS 3/21 Invitasjon til FKT fagkonferanse 1. - 2. juni 2021

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å vera representert med 2 personar på FKT sin fagkonferanse 1. - 2. juni 2021, og prioriterer at leiar og nestleiar blir med der.

Politiske saker

PS 11/21 Konkurransetsetting av revisjonstenester for Stord kommune – arbeidsmøte

Forslag vedtak

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 04.03.2021 - Kontrollutvalet i Stord kommune

Handsaming i møte

Revisor var ikkje til stades ved handsaminga av saka.

Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl. § 13, jf. forvl. § 13.

Møtet vart difor samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Sekretariatet orienterte om evalueringa som er føreteken. Drøfting i utvalet.

Det vart spurt om utvalet ville vita kva firma som hadde levert dei ulike tilboda, men det var ikkje nokon som ønskte i dette møtet.

Sak om innstilling i val av revisor kjem opp til handsaming i neste møte i kontrollutvalet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.