



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Fjernmøte, (via Teams)
<b>Dato:</b>	22.04.2021
<b>Tid:</b>	10:00 - 10:30

### Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lorentz Lunde	Leiar	KRF
Britt Ersvær	Nestleiar	AP
Lars Heine Kåsa	Medlem	SP
Sigvard Michael Madsen	Medlem	H

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Kåre Haugland	Medlem	FRP

### Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Marit Gunn Dalland	Kåre Haugland	FRP

### Merknader

### Andre som møtte:

Namn	Stilling
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helene Ruud	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Lorentz Lunde  
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes  
utvalssekretær

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

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 3/21 GK 4/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 18.02.2021	2019/68	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 6/21	Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning - prosjektplan	2021/31	
PS 7/21 PS 8/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval Eventuelt	2019/72 2020/83	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 4/21	Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen	2019/18	
RS 5/21 RS 6/21	20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften FKT - medlemsinformasjon mars 2021	2019/18 2019/18	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

### **GK 4/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 18.02.2021**

**Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 18.02.2021.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 18.02.2021 vart samrøystes godkjent.

## **Politiske saker**

### **PS 6/21 Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning - prosjektplan**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personal forvaltning.
2. Eventuelt korrigert prosjektplan vert å senda til sekretariatet innan 06.05.2021. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten er ferdig innan 01.11.2021, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

**Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

#### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor presenterte forslag til prosjektplan slik den ligg føre og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Mellom anna vart føremål, problemstillingar og metode presentert for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ønskjer eit tilleggspunkt som tek for seg å sjå nærare på permisjonsreglementet i kommunen. Dette vert innarbeida i prosjektplanen. Ny prosjektplan vert å senda til sekretariatet. Utvalsleiar i samråd med sekretariatet får fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personal forvaltning.
2. Korrigert prosjektplan vert å senda til sekretariatet innan 06.05.2021. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenne endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten er ferdig innan 01.11.2021, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

#### **PS 7/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

##### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

#### **Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

##### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt i saka, gjeldande gjennomgang av møteprotokollane frå andre politiske utval.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

#### **PS 8/21 Eventuelt**

##### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

#### **Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

##### **Handsaming i møte**

Ingen saker vart handsama under eventuelt.

#### **Vedtak**

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

#### **Referatsaker**

#### **RS 4/21 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen**

#### **Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

##### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

**RS 5/21 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften**

**Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

**Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

**RS 6/21 FKT - medlemsinformasjon mars 2021**

**Saksprotokoll 22.04.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune**

**Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.