



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato:	25.11.2021
Tid:	10:00 - 11:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lorentz Lunde	Leiar	KRF
Kåre Haugland	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Lars Heine Kåsa	Medlem	SP
Sigvard Michael Madsen	Medlem	H
Britt Ersvær	Nestleiar	Ap

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Helge Hauge	Lars Heine Kåsa	SP
Egil Bjarne Berge	Sigvard Michael Madsen	H

Merknader

Vararepresentant Gerhard Stoltz kunne ikkje møte som vara for Britt Ersvær

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kåre Martin Kleppe	Ordførar
Tommy-Renè Stordal	Assisterande rådmann
Helena Hildershavn Winkel	Rekneskapsrevisor, Deloitte AS
Helene Ruud	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Lorentz Lunde
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 9/21 GK 10/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.10.2021	2019/68	
Politiske saker			
PS 19/21 PS 20/21	Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport 2021 Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning - statusmelding	2019/79 2021/31	
PS 21/21 PS 22/21 PS 23/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval Eventuelt	2019/70 2019/72 2020/83	
Referatsaker			
RS 13/21	Årsmelding mobbeombod 2020-2021 - Vestland fylkeskommune	2020/83	
RS 14/21	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	2019/18	

Godkjenningssaker

GK 9/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 10/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.10.2021

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 14.10.2021.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 14.10.2021 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 19/21 Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport 2021

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2021 frå Deloitte AS til orientering.

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rekneskapsrevisor presenterte resultatet etter arbeid med interimrevisjonen for 2021 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2021 frå Deloitte AS til orientering.

PS 20/21 Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning - statusmelding

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor orienterte kort om status og framdrifta i arbeid med forvaltningsrevisjon av sjukefråvær og personalforvaltning.

Det vart mellom anna informert om dette:

- Framdrifta er i henhold til plan
- Ferdig med intervju og intervjureferata er godkjent
- Spørjeundersøking er sendt ut, med svarfrist 06.12. Det er hittil 30 % som har svart

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

PS 21/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 15.01.2022.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2022.

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte val av prosjekt etter gjeldande plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Kontrollutvalet vart einig om å bestille forvaltningsrevisjon av plan og byggesak.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan plan og byggesak
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 03.02.2022.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i kontrollutvalet 24.02.2022.

PS 22/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

Saksprotokoll 25.11.2021 - 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 23/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 25.11.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Første møte i kontrollutvalet i 2022

Aktuelle møtedatoer vart diskutert og kontrollutvalet vart einig om at første møte i kontrollutvalet i 2022 vert 24.02.2022.

Vedtaket vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet skal ha møte 24.02.2022.

Referatsaker

RS 13/21 Årsmelding mobbeombod 2020-2021 - Vestland fylkeskommune

Saksprotokoll 25.11.2021 - 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 14/21 FKT - Medlemsinformasjon september 2021

Saksprotokoll 25.11.2021 - 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.