



Fitjar kommune

Fitjar kommune

---

## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Rådhuset, Kommunestyresalen
<b>Dato:</b>	22.02.2023
<b>Tid:</b>	10:00 - 11:00

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Björg Tislevoll	Leiar	H
Kjell Aleksander Skogsrud	Nestleiar	AP
Jostein Sandvik	Medlem	KRF
Gro Rydland	Medlem	SP

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Frank Solli	Medlem	FRP

### Følgjande varamedlemmer møte:

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

### Merknad

Ingen av varamedlemene kunne møta for Frank Solli.

### Andre som møtte:

Gjermund Hagesæter	Kommunedirektør (på Teams PS 1/23 og PS 2/23)
Trond Salmo	Økonomisjef
Annbjörg Ryssdal	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Björg Tislevoll  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssekretær

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

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
<b>Godkjenningssaker</b>			
GK 1/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.12.2022	2022/120	
<b>Politiske saker</b>			
PS 1/23	Kommunedirektør orienterer om arbeid med etikk i Fitjar kommune	2022/112	
PS 2/23	Kommunedirektør orienterer om kommunaløkonomisk berekraft i Fitjar kommune	2022/328	
PS 3/23	Forvaltningsrevisjon av Institusjons- og heimetenestene - statusrapportering	2022/214	
PS 4/23	Bestilling av kurs frå Deloitte AS	2023/350	
PS 5/23	Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2022	2022/118	
PS 6/23	Møteplan 2023 for kontrollutvalet	2022/115	
PS 7/23	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2022/121	
PS 8/23	Eventuelt	2022/117	
<b>Referat saker</b>			
RS 1/23	VS: Sekretariat for kontrollutvalet frå 01.01.2023.	2022/290	
RS 2/23	Brev fra Fitjar kommune - Melding om vedtak Budsjett 2023 for kontrollutvalet	2022/113	
RS 3/23	VS: Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni	2022/116	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent

### **GK 2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.12.2022**

**Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 07.12.2022

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.12.2022 vart godkjent,

## **Politiske saker**

### **PS 1/23 Kommunedirektør orienterer om arbeid med etikk i Fitjar kommune**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering, og ber om ei ny orientering frå kommunedirektør til eit av møta i kontrollutvalet våren 2024.

**Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kom.dir. orienterte om arbeid med etikk i Fitjar kommune. Gjeldande etiske retningsliner for Fitjar kommune er frå 2014.

Kom.dir. ønskjer å få på plass nye etiske retningsliner for politikarane og administrasjonen. Tek sikte på å få fram sak om dette etter valet til hausten.

Vedtak i saka var samrøystes.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering, og ber om ei ny orientering frå kommunedirektør til eit av møta i kontrollutvalet våren 2024.

## **PS 2/23 Kommunedirektør orienterer om kommunaløkonomisk berekraft i Fitjar kommune**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet tek kommunedirektør si orientering om kommunaløkonomisk berekraft i Fitjar kommune til orientering
2. Utvalet ber om ei ny orientering frå kommunedirektør i første kontrollutvalsmøte i 2024, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2024.

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kom.dir. orienterte om kom.øk.berekraft ut i frå notat og vedlegg til saka.

Vedtak i saka var samrøystes

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalet tek kommunedirektør si orientering om kommunaløkonomisk berekraft i Fitjar kommune til orientering
2. Utvalet ber om ei ny orientering frå kommunedirektør i første kontrollutvalsmøte i 2024, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2024.

## **PS 3/23 Forvaltningsrevisjon av Institusjons- og heimetenestene - statusrapportering**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Forvaltningsrevisor orienterte om status i arbeid med forvaltningsrevisjon av institusjons- og heimetenestene

- revisjonen har fått tilsend all dokumentasjon som vart etterspurd

- gjennomført 4 intervju med 7 personar
- har starta med rapportskrivinga

Vedtaket var samrøystes.

### **Vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

## **PS 4/23 Bestilling av kurs frå Deloitte AS**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs innan.....og ønskjer at kurset vert gjennomført i første halvår 2023.
2. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs innan.....og ønskjer at kurset vert gjennomført i første møte for nytt utval, 06.12.23.
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kontrollutvalet diskuterte aktuelle kurs og vart einig i at ein ønsker at det vert gjennomført kurs i organisatorisk internkontroll (nr.12 på kurslista) for dette kontrollutvalet og roller, rolleforståing og ansvar i kontrollarbeidet ( nr. 8 på kurslista) for det nye kontrollutvalet.

Vedtaket var samrøystes.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs innan organisatorisk internkontroll og ønskjer at kurset vert gjennomført i første halvår 2023.
2. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs innan.roller, rolleforståing og ansvar i kontrollarbeidet.og ønskjer at kurset vert gjennomført i første møte for nytt utval, 06.12.23.
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

## **PS 5/23 Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2022**

### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet.

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Kontrollutvalet hadde ingen merknad til årsmeldinga.

Vedtak i saka var samrøystes.

### **Innstilling**

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet.

## **PS 6/23 Møteplan 2023 for kontrollutvalet**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2023:

Dato:
22.02.2023
19.04.2023
30.05.2023
13.09.2023
06.12.2023

## **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Det var ingen merknad til møteplan slik den ligg føre i saka.

Vedtak i saka var samøystes.

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2023:

Dato:
22.02.2023
19.04.2023
30.05.2023
13.09.2023
06.12.2023

## **PS 7/23 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

### **PS 8/23 Eventuelt**

#### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen saker til eventuetsaka.

#### **Vedtak**

Det vart ikkje gjort vedtak i saka

### **Referatsaker**

#### **RS 1/23 VS: Sekretariat for kontrollutvalet frå 01.01.2023.**

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

## **RS 2/23 Brev fra Fitjar kommune - Melding om vedtak Budsjett 2023 for kontrollutvalet**

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering

## **RS 3/23 VS: Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni**

### **Saksprotokoll 22.02.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.