

Kontrollutvalet i Aurland kommune

Møtebok

Møtedato: 14.09.2021

Møtetid: Kl. 11:00-14:30

Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen

Saksnr.: 15/2021 – 17/2021

Følgjande medlem møtte	Parti
Frode Bekkestad, kontrollutvalsleiar	H
Kjell Nordgulen, nestleiar	Ap
Kristoffer Ullern Hansen	MDG
Erna Underdal Skarsbø	Sp

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedlem møtte	Parti
Siri Larsen Ramsøy	Ap		

Ugilde	Sak	Følgjande varamedlem møtte

Møteleiar:	Frode Bekkestad
Frå sekretariatet møtte:	Harald Mo, PwC
Frå administrasjonen møtte:	Ingunn Skjerdal Bårtvedt
Frå revisjonen møtte:	
Andre som møtte:	Ordførar
Dokument utlevert i møtet:	Brev av 18.06.2021 frå Aurland kommune til Lars Arne Stundal, Grunngjeving for avgjerd Brev av 11.02.2021 frå Aurland kommune til Lars Arne Stundal, Stundal Lars Arne – vedr. spørsmål om sakshandsaming
Synfaring:	
Merknader:	

Underskrifter:

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel	Ope/lukka
15/2021	Godkjenning av møteprotokoll 08.06.2021	O
16/2021	Drøftingssaker, skriv og meldingar	O
17/2021	Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2022	O

Sak 15/2021 Godkjenning av møteprotokoll 08.06.2021

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Harald Mo	14.09.2021	15/2021

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Møteprotokoll frå møte 08.06.2021 vert godkjent

VEDLEGG

Nr.	Dok. Dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	08.06.2021	Sekretariatet for kontrollutvalet	Møteprotokoll frå møte 08.06.2021

14.09.2021 KONTROLLUTVALET

SAK 15/2021 VEDTAK

Møteprotokoll frå møte 08.06.2021 vert godkjent.

Samrøystes.

Møtebok kontrollutvalet i Aurland Kommune

Sak 16/2021 Drøftingssaker, skriv og meldingar

Sakshandsamar Harald Mo	Møtedato 14.09.2021	Saknr 16/2021
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet tek orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

SAK/VEDLEGG

Vedlegg nr.	Dok. Dato	Avsendar	Tittel
1	03.09.2021	KPMG	Egenvurdering av uavhengighet
2a	29.04.2021	Aurland kommune	Eigarskapskontroll – oppfølging av kommunestyret sitt vedtak
2b		KPMG	Eigarskapskontroll, utdrag av rapport - sentrale funn og tilrådingar
3a	05.07.2021	Statsforvaltaren i Vestland	Aurland kommune – budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024
3b	25.08.2021	Aurland kommune	Saksframstilling til formannskapet 2.9.2021 Stadfesting av budsjett 2021 og økonomiplan etter ny forskrift
4	17.06.2021	Aurland kommune	Kommunestyrevedtak 17.06.2021 Intensjonsavtale mellom IKT Nordhordland kommunalt oppgåve fellesskap (IKTNH) og Aurland kommune
5	17.06.2021	Aurland kommune	Kommunestyrevedtak 17.06.2021, Nytt økonomi og innkjøpsreglement
6	September 2021	Sekretariatet	Evaluering kontrollutvalet
7	August 2021	Forum for kontroll og tilsyn	Kontrollutvalgsleder-skolen

14.09.2021 KONTROLLUTVALET

Orienteringar:

Rådmannen ved Ingunn Bårtvedt Skjerdal orienterte om:

- Vedtak i klagesak frå Lars Arne Stundal. Saka er i følgje orienteringa handsama korrekt i samsvar med plan og bygningslova.

Sekretariatet orienterte om:

- Utøving av opsjon på avtale for sekretariatet. Aurland kommune har nytta retten sin til å forlenge avtalen med to år til frå 1. juni 2021. Dersom tidsbruken til sekretariatet overstig budsjettet med 15% så gir det grunnlag for tilleggsfakturering.
- Eigarskapskontroll Aurland Eige, status i arbeidet med tilrådingane og arbeidsdeling mellom kommunen og selskapet. Sekretariatet orienterte om informasjonen frå kontakt med rådmann og styret i Aurland Eige AS.

Drøftingsaker:

- Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid midtvegs i perioden jf. vedlegg 6
 - Kontrollutvalet drøfta forbedringsområder. Alle medlemar fekk legge fram sine synspunkt. Ordførar la fram syne synspunkt på kontrollutvalet sitt arbeid. Det vart bestemt at forbedringspunkt frå samtalanene i kontrollutvalet skal fastsetjast som vedtak i kontrollutvalet.
- Orienteringar i neste møte. Det var ingen spesielle ynskje om orienteringar i neste møte.
- Kontrollutvalet si deltaking på kontrollutvalgsleder kurs jr. vedlegg 7. Her vart det bestemt at kontrollutvalsleiar stiller på konferansen.

SAK-16/2021 VEDTAK:

Følgjande forbedringspunkt vart fastsett i evalueringa av kontrollutvalet sitt arbeid:

- Kontrollutvalet skal fastsetje klare og tydelege bestillingar til administrasjon.
- Leiar for kontrollutvalet skal i alle saker sikre betre inkludering av alle medlemane sine synspunkt.
- Prosess for korleis saker skal takast inn i kontrollutvalet. Alle henvendelsar skal først til vurdering/drøfting i kontrollutvalet om saka skal takast inn. Alle henvendelsar skal til vurdering i kontrollutvalet, ingen avgjerd skal takast av sekretariatet. Sekretariatet lagar til eit kort notat/oppsummering til møtet, gjerne med anonymisering av saka. Lite aktuelle dokument blir silt ut før oversending til kontrollutvalet.

Eigarskapskontroll og oppfølging av kommunestyret sitt vedtak:

Kontrollutvalet viser til vedtak i kommunestyret si sak 016/21 der eit einstemmig kommunestyre tilrår at kommunen følger opp tilrådingane i rapporten fra KPMG. Vidare vedtok kommunestyret at kontrollutvalet skulle be om statusrapport på oppfølginga av tilrådingane i rapporten hausten 2021. Vidare at kontrollutvalet skulle invitera inn styreleiar i Aurland Eige AS for å informera om arbeidet til Aurland Eige AS og status i arbeidet med tilrådingane.

Kontrollutvalet kan ikkje sjå at hverken kommunen sin administrasjon eller styret i Aurland Eige AS har grepe tak i nokon av dei tilrådingane som er påpeika i revisjonsrapporten. Kontrollutvalet ber om at tilrådingane blir følgt opp og at det blir lagt fram ein statusrapport til kontrollutvalet innan neste møte i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt vedtak blir sendt over til kommunestyret.

Kontrollutvalet viser til framlagd brev frå Statsforvaltaren og sakspapir i kommunen om budsjettet for 2021. Kontrollutvalet ber om å få framlagt brev frå Statsforvaltaren som viser at budsjettet er godkjent.

Kontrollutvalsleiar deltek på konferanse for kontrollutvalsleiarane. Sekreteriatet syter for påmelding.

Kontrollutvalet tek orienteringa frå administrasjonen om Lars Arne Stundal til vitande. Kontrollutvalet sender over sitt vedtak i saka til Lars Arne Stundal.

Kontrollutvalet tek elles orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

Møtebok kontrollutvalet i Aurland Kommune

Sak 17/2021 Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2022

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Harald Mo	14.09.2021	17/2021

Framlegg til vedtak:

Sekreteriatet gir følgjande framlegg om budsjett 2022 for kontrollutvalet i Aurland kommune:

Område	2022
Kontrollutvalet	94 600
Sekretariatet	189 500
Finansiell revisjon	200 000
Kjøp av forvaltningsrevisjon	300 000
Kjøp av eigarskapskontroll	0
TOTALT	784 100

Budsjettet vert å sende administrasjonen for innarbeiding i kommunen sitt budsjett.

14.09.2021 KONTROLLUTVALET

SAK-17/2021 VEDTAK:

Kontrollutvalet gir følgende framlegg om budsjett 2022 for kontrollutvalet i Aurland kommune:

Område	2022
Kontrollutvalet	94 600
Sekretariatet	189 500
Finansiell revisjon	200 000
Kjøp av forvaltningsrevisjon	300 000
Kjøp av eigarskapskontroll	0
TOTALT	784 100

Budsjettet vert å sende administrasjonen for innarbeiding i kommunen sitt budsjett.

Samrøystes.