



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Kvam herad
Møtestad:	, Fjernmøte
Dato:	28.04.2021
Tid:	09:00 – 10:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leiar	SP
Håvard Gjerde	Medlem	R

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Michael Iversen	Nestleiar	AP
Anita Sørnes	Medlem	FRP
Svanhild A. Botnen	Medlem	SP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Torgeir-Magnar Børve	Svanhild A. Botnen	SP

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kjartan Haugsnes	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Torgeir Næss	Ordførar i Kvam herad
Silje Fossdal	Revisor Deloitte AS
Kjersti Gjuvsland	Senior Consultant Deloitte AS
Kristi Neteland	Konstituert økonomisjef Kvam herad
Gjermund Stuve utvalsleiar	Kjartan Haugsnes utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 3/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
	Referatsaker		
RS 4/21	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2021, Ålesund 1.-2. juni	2020/55	
	Godkjenningssaker		
GK 4/21	Godkjenning av møteprotokoll 22.02.2021	2020/73	
	Politiske saker		
PS 12/21	Gjennomgang av møteprotokollar	2020/74	
PS 13/21	Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Kvam herad 2021	2020/134	
PS 14/21	Årsrekneskap og årsmelding for Kvammabadet KF 2020	2020/168	
PS 15/21	Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Kvam herad - Uttale frå kontrollutvalet	2020/168	
PS 16/21	Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar - Status i arbeidet ved Deloitte.	2020/185	
PS 17/21	Eventuelt	2020/77	
	Referatsaker		
RS 5/21	21/4127 Orientering om arbeidet med etikk i Kvam herad	2020/191	
RS 6/21	21/4124 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 12 for 2019 frå Deloitte	2020/168	
RS 7/21	21/4121 Orientering om system for elevar som ikkje når kompetansemål	2020/77	

Godkjenningssaker

GK 3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent.

Referatsaker

RS 4/21 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2021, Ålesund 1.-2. juni

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

- Invitasjon vert sendt til alle utvalsmedlemmene på nytt.
- Sansynlegvis vert denne konferansen og gjennomført digitalt.

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Godkjenningssaker

GK 4/21 Godkjenning av møteprotokoll 22.02.2021

Forslag til vedtak

Protokoll frå møte 22.02.2021 vert godkjent.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 22.02.2021

Vedtak

Protokoll frå møte 22.02.2021 vart godkjent.

Politiske saker

PS 12/21 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstilling til orientering.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstilling til orientering.

PS 13/21 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Kvam herad 2021

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Unni Renate Moe, vedrørande om Deloitte AS er uavhengig i høve Kvam herad, til etterretning.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Unni Renate Moe, vedrørende om Deloitte AS er uavhengig i høve Kvam herad, til etterretning.

PS 14/21 Årsrekneskap og årsmelding for Kvammabadet KF 2020

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet registrere at Kvammabadet KF hadde eit netto driftsresultat på kr. 0.
2. Kontrollutvalet støttar seg på Deloitte AS sin uttale om den økonomiske situasjonen for Kvammabadet KF i 2020 og har ikkje andre merknader til denne.
3. Uttalen vert å sende heradsstyret via formannskapet.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Silje Fossdal frå Deloitte AS orienterte kort.

Forslag til uttale vart samrøystes vedteke

Uttale:

1. Kontrollutvalet registrerer at Kvammabadet KF hadde eit netto driftsresultat på kr. 0.
2. Kontrollutvalet støttar seg på Deloitte AS sin uttale om den økonomiske situasjonen for Kvammabadet KF i 2020 og har ikkje andre merknader til denne.
3. Uttalen vert å sende heradsstyret via formannskapet.

PS 15/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Kvam herad - Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til innstilling

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Kvam herda sin årsrekneskap for 2020.
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 13 for 2020 frå Deloitte AS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 06.09.2021 for å gjera greie for kva som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Silje Fossdal frå Deloitte AS gjorde greie for revisjonsmelding, nummerert brev og etterlevingskontrollen.

Konstituert økonomisjef Kristi Neteland orienterte kort frå heradet.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Kvam herad sin årsrekneskap for 2020.
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 13 for 2020 frå Deloitte AS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 06.09.2021 for å gjera greie for kva som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten.

PS 16/21 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar - Status i arbeidet ved Deloitte.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Kjersti Gjuvsland orienterte kort.

- Rapporten er ferdig frå Deloitte AS si side og Kvam herad har frist til tilbakemelding innan idag, 28.04.2021
- Rapporten vert å handsame i kontrollutvalet sitt neste møte.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 17/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det var meldt inn ei sak til eventuelt frå medlem Håvard Gjerde.

«På eit prinsippielt nivå skulle eg gjerne ha prøvd Kvam herad sitt pålegg om flytting av båt og vedtak om dagbøter i samband med arkivsak 21/593. Problemstillingar: 1. kommunen si rolle i privatsrettslege saker. 2. bruken av verkemiddel som dagbøter.»

Ordfører Torgeir Næss svara slik:

I denne saka har Kvam herad tilsynsmynde. Saka er sendt over til Kystverket for endeleg avgjerd og rådmannen vil orientere heradsstyret når denne avgjerdsla ligg føre.

Vedtak

Ingen vedtak gjort.

Referatsaker

RS 5/21 21/4127 Orientering om arbeidet med etikk i Kvam herad

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 6/21 21/4124 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 12 for 2019 frå Deloitte

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 7/21 21/4121 Orientering om system for elevar som ikkje når kompetansemål

Saksprotokoll 28.04.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.