



**Utvalg:** Kontrollutvalet  
**Møtestad:** Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger  
**Dato:** 02.09.2019  
**Tidspunkt:** 14:00 - 15:15

**Følgjande faste medlemmer møte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Brigt Olav Gåsdal	Leiar	Ap
Anne Tandstad	Nestleiar	Sp
Vibeke Bohre Våge	Medlem	H
Øystein Foss	Medlem	BL

**Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP

**Følgjande varamedlemmer møte:**

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

**Merknader**

Svein Verner Røseth melde forfall kort tid før møtestart.

**Andre som møte:**

Navn	Stilling
Knut Harald Frøland	Ordførar
Charlotte Hageberg	Rådmann
Kjersti Gjuvsland	Senior konsulent, Deloitte
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Hordaland fylkeskommune

Brigt Olav Gåsdal  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

## Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 27/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 28/19	Godkjenning av protokoll frå forrige møte		
PS 29/19	Forvaltningsrevisjon av innkjøp - handlingsplan		2017/107
PS 30/19	Forvaltningsrevisjon av tilpassa opplæring og spesialundervisning - statusmelding ved Deloitte		2019/9
PS 31/19	Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2020		2016/37
PS 32/19	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval		2015/133
PS 33/19	Referatsaker		
RS 5/19	Utvalet sitt kvarter		2014/240
RS 6/19	Avslutning av tilsyn - barnehageomr. - tilrettel. tilbod til barn m nedsett funksjonsevne		2015/135
RS 7/19	Melding om politisk vedtak - Revisor for kommunen - fullmakt til kontrollutvalet om å starta prosess med konkurranseutsetjing		2014/238
RS 8/19	Budsjettbrev 2019		2016/38
RS 9/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon juni 2019		2019/28
PS 34/19	Eventuelt		

### **PS 27/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

##### **Handsaming i møtet:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

##### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent

### **PS 28/19 Godkjenning av protokoll frå forrige møte**

#### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

##### **Handsaming i møtet:**

Det var ingen merknader til protokoll frå møte 13.05.2019

##### **Vedtak:**

Møteprotokoll frå møte 13.05.2019 vart samrøystes godkjent.

## **PS 29/19 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - handlingsplan**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet gjeldande forvaltningsrevisjonen innan innkjøp, i form av skriftleg tilbakemelding, innan 20.11.2019.

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Rådmannen orienterte utvalet, om punkt 5 som står at. Kjøper teknisk løsning frå Acos.

Rutinane er på plass, men er ikkje tilgjengeleg for alle. Håper at dette er på plass innan utgangen av året.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet gjeldande forvaltningsrevisjonen innan innkjøp, i form av skriftleg tilbakemelding, innan 20.11.2019.

## **PS 30/19 Forvaltningsrevisjon av tilpassa opplæring og spesialundervisning - statusmelding ved Deloitte**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Deloitte orienterte om status på forvaltningsrevisjonen.

Om alt går etter planen, vert forvaltningsrevisjonsrapporten klar til handsaming i neste møtet i kontrollutvalet, 07.10.2019.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak:**

Informasjonen vart teken til orientering.

## **PS 31/19 Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2020**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020.

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Sekretariatet gjekk gjennom hovudpostane i budsjettet for 2020.

Budsjettet er om lag kr. 200 000 høgare enn budsjettet for 2019. Dette skyldast i hovudsak at det nye kontrollutvalet skal utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon våren 2020.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020.

## **PS 32/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

## **PS 33/19 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av referatsakene.

**Vedtak:**

Referatsakene vart teken til orientering

## **PS 34/19 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Samnanger kommune - 02.09.2019**

#### **Handsaming i møtet:**

Ingen saker under eventuelt

**Vedtak:**

Det vart ikkje gjort vedtak i saka