

## Kontrollutvalet i Aurland kommune

# Møtebok

**Møtedato:** 08.06.2021

**Møtetid:** Kl. 12:00-15:00

**Møtestad:** Rådhuset, kommunestyresalen

**Saksnr.:** 13/2021 – 14/2021

<b>Følgjande medlem møtte</b>	<b>Parti</b>
Frode Bekkestad, kontrollutvalsleiar	H
Kjell Nordgulen, nestleiar	Ap
Kristoffer Ullern Hansen	MDG
Siri Larsen Ramsøy	Ap

<b>Forfall meldt frå følgjande medl.</b>	<b>Parti</b>	<b>Følgjande varamedlem møtte</b>	<b>Parti</b>
Kristoffer Ullern Hansen	MDG	Monica Gjesdal Larsen	MDG
Erna Underdal Skarsbø	SP		

<b>Ugilde</b>	<b>Sak</b>	<b>Følgjande varamedlem møtte</b>

<b>Møteleiar:</b>	Frode Bekkestad
<b>Frå sekretariatet møtte:</b>	Andrea Opseth, PwC
<b>Frå administrasjonen møtte:</b>	Rådmann
<b>Frå revisjonen møtte:</b>	
<b>Andre som møtte:</b>	Ordførar
<b>Dokument utlevert i møtet:</b>	Revisjonsmelding KPMG, konsolidert rekneskap
<b>Synfaring:</b>	
<b>Merknader:</b>	

Underskrifter:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel	Ope/lukka
13/2021	Godkjenning av møteprotokoll 27.04.2021	O
14/2021	Drøftingssaker, skriv og meldingar	O

### Sak 13/2021 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.2021

---

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Andrea Fardal Opseth	08.06.2021	13/2021

---

### KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Møteprotokoll frå møte 27.04.2021 vert godkjent

---

### VEDLEGG

Nr.	Dok. Dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	27.04.2021	Sekretariatet for kontrollutvalet	Møteprotokoll frå møte 27.04.2021

### 08.06.2021 KONTROLLUTVALET

#### SAK 13/2021 VEDTAK

Møteprotokoll frå møte 27.04.2021 vert godkjent.

Samrøystes.

## Møtebok kontrollutvalet i Aurland Kommune

### Sak 14/2021 Drøftingssaker, skriv og meldingar

<b>Sakshandsamar</b> Andrea Opseth	<b>Møtedato</b> 08.06.2021	<b>Saknr</b> 14/2021
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

#### KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet tek orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

#### SAK/VEDLEGG

Vedlegg nr.	Dok. Dato	Avsendar	Tittel
1a	28.05.2021	Aurland kommune	Arkivrutinar og dokumenthandsaming
1b	28.05.2021	Aurland kommune	Reglar for sakshandsaming i Aurland kommune
2a	28.04.2021 04.05.2021	NCOM	Klage - val av leverandør Tilleggsnotat – brot på reglane om karenperioden
2b	10.05.2021 07.05.2021	Aurland Hamnevesen Aurland Kommune	Reinhald Gudvangen – svar på klage av leverandør Vurdering av habilitet
3a	31.05.2021	Sekretariatet	Samanstilling av kontrollutvalet sitt budsjett, vedteke budsjett og reknskapsført beløp
3b	22.03.2021	Sekretariatet	Oversikt over faktura relatert til gransking
3c	03.05.2021	Kontrollutvalsleiar	E-post i frå kontrollutvalsleiar til sekretariatet
3d	15.04.2021	Aurland kommune	Budsjett til kontrollutval – ny vurdering
3e	11.05.2021	KPMG	Forvaltningsrevisjon Aurland kommune
4a	28.05.2021	Aurland kommune	Konsolidert reknskap 2020
4b		KMPG	Revisormelding, konsolidert reknskap (ettersendast)
5	25.05.2021	Monica H. Skjerdal	Ikkje offentleg, offl. §13
6	30.05.2021	Lars Arne Stundal	Svar på avvisning om kravet om refusjon av meirutgifter for utarbeiding av dispensjonssøknad
7	Mai 2021	Aurland kommune	Tertialrapport 1. tertial 2021 (ettersendast)

## 08.06.2021 KONTROLLUTVALET

### Orienteringar:

Rådmannen orienterte om:

- Arkivrutinar og dokumenthandsaming, ref. kontrollutvalet sitt vedtak 09/2021. Forbetringpunkt som vart avdekka i forvaltningsrevisjon på området i 2017 er jobba med, og lukka. Dagens rutinar følg arkivlova. I kvart enkelt tilfelle vert det gjort ein vurdering på kva som er arkivverdig. Rådmann påpeikte utfordringar der det er fleire mottakarar, som fører til tilfelle av dobbeltregistrering, samt dersom saker kjem inn i ettertid. Det er ikkje avdekka alvorlege feil knytt til arkivrutinar og dokumenthandsaming.

Rådmannen sin vurdering er at rutinar og prosedyrar er følgd i dei konkrete sakene knytt til Bergset og Hauståker. I kvar enkelt sak vert det slik rutine skildrar, gjort vurdering om saka er arkivverdig. Arkivet registrerer arkivverdig e-post i kommunen sitt sak-/arkivsystem på aktuell sakshandsamar og journalfører. E-post som vert vurdert som ikkje arkivverdig dokument, vert vidare sendt til aktuell mottakar og sletta. I dei aktuelle sakene er brevet frå Bergset vurdert som arkivverdig og journalført, medan Hauståker sin e-post er vurdert som ikkje arkivverdig og ikkje journalført.

- Endeleg handsaming av anonym melding behandla i møtet 27.04, ref. kontrollutvalet sitt vedtak 09/2021. Varselet og innhaldet er dokumentert, og sjekka ut av kommunen.
- Tertialrapport 1. tertial 2021. Rådmannen viser til ein krevjande situasjon i Aurland Kommune, der det er krevjande å halde rammene på ordinær drift. Rådmannen har bedt kvar eining om tiltaksliste for å møte desse utfordringane. Merknadar frå statsforvaltaren kring framstilling av budsjett og økonomiplan vart diskutert. Kontrollutvalet fekk moglegheit til å stille spørsmål.

### Drøftingsaker:

Kontrollutvalet diskuterte handsaming av saker i formannskapet som er unntatt offentlegheita. Kontrollutvalet har ein generell innsyns- og undersøkingsrett i kommunen, og kan be om innsyn i saker der ein meina det er naudsynt for at kontrollutvalet skal kunne gjennomføre sine oppgåver.

Kontrollutvalet diskuterte vedlegg 2. Kontrollutvalet har i kopi motteke sak på klage på val av leverandør, knytt til reinhaldstenester i Gudvangen. Det er i tillegg røyst spørsmål kring habiliteten til hamnesjef, og brot om reglane om karenperioden. Kontrollutvalet merkar seg at habilitetsspørsmålet er handsama av Aurland hamnestyre, og at klagen er svara ut. Kontrollutvalet har ingen merknadar til saka, og vil påpeike at saka kan sjåast som ei enkeltsak som er lite naturleg skal handsamast av kontrollutvalet. Kontrollutvalet sin behandling vert oversendt til NCOM.

Kontrollutvalet diskuterte sak knytt til vedlegg 3. Konklusjonen er at kontrollutvalet er innanfor budsjettere midlar i 2020, og hittil i 2021. I saksutgreiing vart det avdekka at kommunen ikkje har vidare fakturert arbeidet med forvaltningsrevisjon på Simas, på omlag 300.000,- til samarbeidskommunane. Det er viktig at kommunen sikrar at dette vert gjort.

Kontrollutvalet handsama i møtet 27. april 2021 årsmelding og årsrekneskap til Aurland kommune, samt årsmelding og årsrekneskap til Aurland Hamnevesen. Basert på denne handsaminga og revisor si melding, tar kontrollutvalet det konsoliderte rekneskapen til vitande. Kontrollutvalet sin handsaming vert sendt til kommunestyret for orientering.

Møtet vart lukka under handsaming av vedlegg 5. Kontrollutvalet diskuterte skriv frå Monica H. Skjerdal, og viser til at dette er ei enkeltsak. Saka vert sendt vidare til rette vedkommande i kommunen. Kontrollutvalet sin behandling vert oversendt til Skjerdal.

Kontrollutvalet diskuterte sak knytt til Lars Arne Stundal. Kontrollutvalet vart gjort kjent med at saka framleis er under handtering i kommunen. Kontrollutvalet ber om opplysningar når saka er ferdigbehandla. Kontrollutvalet sin behandling vert oversendt til Stundal.

### **SAK-09/2021 VEDTAK:**

Kontrollutvalet merkar seg at det anonyme varselet og innhaldet i dette, ref. kontrollutvalet sitt vedtak 09/2021, er dokumentert og sjekka ut av kommunen.

Kontrollutvalet er kjent med at kommunen har fått merknadar frå statsforvaltaren knytt til framstilling av budsjett og økonomiplan i samsvar med ny kommunelov, og at kommunen jobbar med å få dette på plass. Kontrollutvalet ynskjer oversendt stadfestingsbrev frå statsforvaltaren når dette føreligg.

Basert på tertialrapport for 1. tertial for 2021 merkar kontrollutvalet seg ein krevjande situasjon i Aurland Kommune. Rådmann peikar i saksutgreiing på utfordringar i dei ulike tenesteeiningane knytt til drift og Covid-19 situasjon. Kontrollutvalet oppfordrar kommunen og dei ulike einingane til høg budsjettdisiplin, samt å halde god kontroll med utvikling i drift framover.

Kontrollutvalet ber om opplysningar i saka knytt til Lars Arne Stundal når saka er ferdigbehandla.

Kontrollutvalet tek elles orienteringar, skriv og meldingar til vitande.