



Møteprotokoll

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Møterom 3 i 3. etasje
Dato:	10.09.2024
Tid:	10:00 - 13:30

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Trygve Vik	Leiar	SP
Borghild Storaas Ones	Nestleiar	AP
Bjarte Helland	Medlem	INP
Jan-Ove Fredheim	Medlem	FRP
Beate Gauden	Medlem	MDG

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemer møtte:

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

Trygve Vik
utvalsleiar

Stian Skår Ludvigsen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 7/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 8/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 07.05.2024	2023/427	
	Politiske saker		
PS 28/24	Oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap	2024/26	
PS 29/24	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk	2022/182	
PS 30/24	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar	2022/255	
PS 31/24	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Handlingsplan	2023/377	
PS 32/24	Deloitte presenterer revisjonsplan og risikovurdering for etterlevingskontroll 2024 for Kvam herad	2023/430	
PS 33/24	Avlysing av møte 22.10.2024	2023/426	
PS 34/24	Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2025	2024/43	
PS 35/24	Forvaltningsrevisjon innan barneverntenesta - Forslag til prosjektplan	2024/91	
PS 36/24	Kurs i regi av Deloitte 2024/2025	2023/424	
PS 37/24	Gjennomgang av møteprotokollar	2023/428	
PS 38/24	Eventuelt	2023/429	
	Referatsaker		
RS 13/24	Referatsaker til møte 10.09.2024	2023/423	

GK 7/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det blei fatta slikt samrøystes vedtak:

Vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent

GK 8/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 07.05.2024

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.05.2024 vert godkjent.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.05.2024 vert godkjent.

PS 28/24 Oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg at det ved utsettinga av ROS-analysen har teke tid for Kvam herad å lukke dei to lovbrota som kom fram i dette tilsynet, men ser viktigheita av at arbeidet er godt gjennomført og forankra.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg orientering om status i denne saka til møte i utvalet i 03.12.2024, med frist for levering til sekretariatet innan 15.11.2024.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka, og nemde at det var blitt stilt spørsmål frå rådmannen om kontrollutvalet har behov for desse tilsynsoppfølgingane, når tilsyna uansett må svarast ut til tilsynsmynda.

Utvalet hadde ein kort diskusjon rundt denne problemstillinga, og ser behovet for å få orienteringar om tilsyna, mellom anna fordi kjennskap til tilsyn reduserer risiko for dobbeltkontroll og overbelastning av administrasjonen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet merkar seg at det ved utsettinga av ROS-analysen har teke tid for Kvam herad å lukke dei to lovbrota som kom fram i dette tilsynet, men ser viktigheita av at arbeidet er godt gjennomført og forankra.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg orientering om status i denne saka til møte i utvalet i 03.12.2024, med frist for levering til sekretariatet innan 15.11.2024.

PS 29/24 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser det som positivt at Kvam herad i hovudsak er ferdig med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk, men tar til orientering at det står litt att kva gjeld det psykososiale arbeidsmiljøet og ytringskultur.
2. Kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg orientering om status i forbetningsarbeidet etter denne forvaltningsrevisjonen for punkt 5 til møte i utvalet i september 2025. Inkludert i denne statusen bør det vere med ei eigenevaluering av om tiltaka har hatt eller kjem til å ha tenkt effekt.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 19.08.2025.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka og sekretariatet si vurderering at det vidare arbeidet med oppfølging av handlingsplanen anten er knytt til oppfølging etter tilsyn frå Arbeidstilsynet, eller i stor grad er del av det kontinuerlege arbeidet, og at det ved neste tilbakemelding kan vere hensiktsmessig å få ei eigenevaluering frå rådmannen på kor godt tiltaka har hjelpt til å betre det psykososiale arbeidsmiljøet og ytringskulturen. Tiltaka må ha fått litt tid til å verke før det let seg gjere å evaluere dei.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser det som positivt at Kvam herad i hovudsak er ferdig med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk, men tar til orientering at det står litt att kva gjeld det psykososiale arbeidsmiljøet og ytringskultur.
2. Kontrollutvalet ber om å få ny skriftleg orientering om status i forbetningsarbeidet etter denne forvaltningsrevisjonen for punkt 5 til møte i utvalet i september 2025. Inkludert i denne statusen bør det vere med ei eigenevaluering av om tiltaka har hatt eller kjem til å ha tenkt effekt.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 19.08.2025.

PS 30/24 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå rådmannen når det gjeld forvaltningsrevisjon kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehage i Kvam herad til orientering.
2. Kontrollutvalet takkar for ei særskild fylldig og god tilbakemelding, ser at det har vore eit tidkrevjande og omfattande arbeid, og takkar for forbetringsarbeidet som har vore gjort.
3. Kontrollutvalet merkar seg at arbeidet med oppfølging av forvaltningsrevisjonen har vore godt og gjeve gode resultat, og vonar at det gir seg resultat i vidare redusert sjukefråvær. Kontrollutvalet har på noverande tidspunkt ikkje behov for fleire orienteringar i saka, og vel å lukke ho.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka, og at ein var svært nøgd med orienteringa som var oversendt, og at sekretariatet vurderer at oppfølginga kan lukkast.

Sekretariatet viste video om korleis kommunen har jobba med å redusere sjukefråværet, som har blitt oversendt i samband med orienteringa.

Utvalet hadde ein diskusjon om kommunen sitt arbeid med oppfølginga av forvaltningsrevisjonen spesielt og arbeidet med sjukefråvær generelt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå rådmannen når det gjeld forvaltningsrevisjon kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehage i Kvam herad til orientering.
2. Kontrollutvalet takkar for ei særskild fylldig og god tilbakemelding, ser at det har vore eit tidkrevjande og omfattande arbeid, og takkar for forbetringsarbeidet som har vore gjort.
3. Kontrollutvalet merkar seg at arbeidet med oppfølging av forvaltningsrevisjonen har vore godt og gjeve gode resultat, og vonar at det gir seg resultat i vidare redusert sjukefråvær. Kontrollutvalet har på noverande tidspunkt ikkje behov for fleire orienteringar i saka, og vel å lukke ho.

PS 31/24 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Handlingsplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek handlingsplanen for oppfølging av forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg til orientering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen orientere om status/vedtak på den kommunale eigedomsstrategien til kontrollutvalet sitt møte 03.12.2024.
3. Orienteringa skal vere skriftleg, og vise korleis heradsstyret sine vedtak punkt 1-6 i HST 021/24 er innarbeidd i strategien.
4. Orienteringa sendast sekretariatet innan 12.11.2024.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka og om si vurdering om at vidare oppfølging av handlingsplanen nødvendigvis må følgjast av dei politiske utvala, når handlingsplanen blir bakt inn i eigeomsstrategien.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek handlingsplanen for oppfølging av forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg til orientering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen orientere om status/vedtak på den kommunale eigeomsstrategien til kontrollutvalet sitt møte 03.12.2024.
3. Orienteringa skal vere skriftleg, og vise korleis heradsstyret sine vedtak punkt 1-6 i HST 021/24 er innarbeidd i strategien.
4. Orienteringa sendast sekretariatet innan 12.11.2024.

PS 32/24 Deloitte presenterer revisjonsplan og risikovurdering for etterlevingskontroll 2024 for Kvam herad

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimrevisjonsrapport 2024 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 03.12.2024 med frist for levering til sekretariatet innan 19.11.2024.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2024 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2025, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor Vegard Stråbø orienterte om saka og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimrevisjonsrapport 2024 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 03.12.2024 med frist for levering til sekretariatet innan 19.11.2024.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2024 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2025, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 33/24 Avlysing av møte 22.10.2024

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet avlyser planlagt møte 22.10.2024.
2. Saker som skulle opp i møtet flyttast til møte i kontrollutvalet 03.12.2024.
3. Fristar for oversending av orienteringar til kontrollutvalet gjeld som før.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka og kommande saksmengder.

Kontrollutvalet avventa vedtak i saka til dei var ferdige med andre saker i møtet, og tok vedtaket til sist.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet avlyser planlagt møte 22.10.2024.
2. Saker som skulle opp i møtet flyttast til møte i kontrollutvalet 03.12.2024.
3. Fristar for oversending av orienteringar til kontrollutvalet gjeld som før.

PS 34/24 Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2025

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2025 inkludert eventuelle endringar som vert gjort i møtet.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak frå rådmannen om budsjett for 2025 for Kvam herad og fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2025.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Påskrift frå sekretariatet: Kontrollutvalet gjorde inga endringar i budsjettframlegget. Derfor utgår ordlyden "inkludert eventuelle endringar som vart gjort i møtet" frå punkt 1.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2025.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak frå rådmannen om budsjett for 2025 for Kvam herad og fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2025.

PS 35/24 Forvaltningsrevisjon innan barneverntenesta - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan barneverntenesta i Kvam herad frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 24.09.2024. Dersom korrigeringar, har kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna den endelege prosjektplanen.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, under føresetnad av at maksimalt 258 timar fakturerast i 2024.
4. Det vert også akseptert følgjande opsjonar:
 - a) Inkludering av problemstillingar knytt til fosterheimar i forvaltningsrevisjonen, inntil 85 timar.
 - b) Presentasjon av rapporten i Kvam heradsstyre fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 19.08.2025, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Beate Gauden (MDG) ba om å få vurdert sin gildskap grunna nær relasjon til tidlegare fosterbarn.

Bjarte Helland (INP) ba om å få vurdert sin gildskap grunna at han er fosterforelder til eit barn frå anna kommune, og dermed underlagt tilsyn frå Kvam herad.

Revisor opplyste om at det ikkje er aktuelt å gå inn i gamle saker, men at det er aktuelt å gå inn i Kvam si tilsynsrolle ovanfor fosterheimar med barn frå andre kommunar.

Gauden og Helland trådte frå første votering over gildskap. Eit samstemt utval fann Beate Gauden gild.

Helland trådte frå andre votering over gildskap. Eit samstemt utval fann Bjarte Helland ugild.

Forvaltningsrevisor, Annbjørg Ryssdal, orienterte om prosjektplanen og svarte på spørsmål.

Det blei ytra ønske om å intervjuer fosterforeldre. Revisor meinte det kunne la seg gjere å intervjuer interesseorganisasjon for fosterforeldre. Revisor vil leggje til ei setning om dette i revidert prosjektplan, og evt. kome tilbake til kontrollutvalet med behov for fleire timar i tilleggsbestilling om det er aktuelt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan barneverntenesta i Kvam herad frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 24.09.2024. Dersom korrigeringar, har kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna den endelege prosjektplanen.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, under føresetnad av at maksimalt 258 timar fakturerast i 2024.
4. Det vert også akseptert følgjande opsjonar:
 - a) Inkludering av problemstillingar knytt til fosterheimar i forvaltningsrevisjonen, inntil 85 timar.

- b) Presentasjon av rapporten i Kvam heradsstyre fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 19.08.2025, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

PS 36/24 Kurs i regi av Deloitte 2024/2025

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan i samband med møte i kontrollutvalet i _ 202_.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med administrasjonen i Kvam herad.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om Deloitte sine kurstilbod.

Utvalet diskuterte seg fram til eit felles forslag om kurs i arkivering, journalføring og offentlegheit.

Det vart og ønska at kurset blei opna for inviterte frå gruppeleiarar og administrasjon.

Det blei fatta slikt samrøystes vedtak:

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan arkivering, journalføring og offentlegheit i samband med møte i kontrollutvalet i februar 2025.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med administrasjonen i Kvam herad.

PS 37/24 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Trygve Vik viste til miljø-, plan- og bygningsutvalet der det blei vedteke retningslinjer for SMIL-tilskot 2024-2028 i mai-møtet.

Bjarte Helland viste til at heradsstyret har vedteke endringar i lokale forskrifter i forhold til ny opplæringslov.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 38/24 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet viste til ferskt høyringsbrev frå FKT om orienteringar frå kommunedirektør, og spurte om det var ønskeleg om utvalsleiar fekk fullmakt til å svare på høyringa.

Utvalet diskuterte problemstillinga og blei sams i å ikkje fremje noko forslag til vedtak.

Utvalsleiar viste til mediaoppslag om kommunen sin stopp av postliste til over sommaren. Viser til at dei har bestilt kurs innan arkivføring, og tenker at kontrollutvalet kan følgje opp dette etter kurset.

Diskusjon om møteplan. Ønske å få møteplan fram til møtet i desember viss mogleg.

Det blei ikkje fremma forslag om vedtak under eventuelt.

Ingen vedtak fatta.

RS 13/24 Referatsaker til møte 10.09.2024

Saksprotokoll 10.09.2024 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet blei beden om å følgje opp brevet til statsforvaltaren.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Referatsakene vert teken til orientering