



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Kvam herad
Møtestad:	Heradsstyresalen, Kvam rådhus
Dato:	06.09.2021
Tid:	09:00 - 12:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leiar	SP
Anita Sørnes	Medlem	FRP
Håvard Gjerde	Medlem	R

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kjartan Haugsnes	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Anita Hesthamar	Rådmann (Til PS 18/21)
Unni Renate Moe	Partner Deloitte AS
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor Deloitte AS
Astrid Anett Steine	Oppvekstsjef (Til PS 18/21)
Ragnar Johnstad	Økonomisjef
Kari Sagen	HR - sjef (Til PS 18/21)

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 5/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/21	Godkjenning av protokoll frå møte 28.04.2021	2020/73	
	Politiske saker		
PS 18/21	Spørsmål til rådmann, rutinar i skulesektoren	2020/77	
PS 19/21	Oppfølging forvaltningsrevisjon trygt og godt skulemiljø i Kvam herad.	2019/19	
PS 20/21	Deloitte presenterer risiko- og vesentlegvurdering av etterleving med økonomiforvaltninga for 2021	2020/168	
PS 21/21	Forvaltningsrevisjonsrapport, Kvalitet, kompetanse og sjukefråver i barnehagar	2020/185	
PS 22/21	Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2022	2020/91	
PS 23/21	Gjennomgang av møteprotokollar	2020/74	
	Referatsaker		
RS 8/21	Varsel frå KOFA	2021/22	
RS 9/21	Folkevaldopplæring for kontrollutvala på Solstrand 2022	2015/172	
RS 10/21	Invitasjon kontrollutvalsleiarskulen	2020/55	
	Politiske saker		
PS 24/21	Eventuelt	2020/77	

Godkjenningssaker

GK 5/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det framkom ein merknad til innkalling og sakliste.

Det er problem med nokre epostadresser til medlemmer. Sekretariatet sjekkar opp at medlemmene ligg inne med rette epostadresser før neste innkalling.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent med merknad

GK 6/21 Godkjenning av protokoll frå møte 28.04.2021

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte 28.04.2021 vert godkjent.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 28.04.2021

Vedtak

Protokoll frå møte 28.04.2021 vart godkjent.

Politiske saker

PS 18/21 Spørsmål til rådmann, rutinar i skulesektoren

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Medlem Håvard Gjerde hadde sendt ut spørsmål til møtet etter henvending.

Henvendinga dreier i hovudsak om slike tema:

- Tilesttingar inkludert vikarar i Kvammaskulen
- Oppfølging sjukemeldte
- Oppfølging av elevar med særskilte behov.

Henvendinga dreier i hovudsak om slike tema:

- Tilsaman 7 personar har henvendt seg.
- Tilstttingar inkludert vikarar i Kvammaskulen
- Oppfølging sjukemeldte
- Oppfølging av elevar med særskilte behov.

Rådmann Anita Hesthamar orienterte utvalet.

- Rådmannen har laga notat som vert sendt ut saman med protokoll.
- Oppvekstsjef og HR-sjef med i møtet
- Dette er i hovudsak ei (1) personalsak
- Heradet kjenner seg ikkje igjen i «varselet» gjeldande tilsettingsprosessar og viste til skjema «Tilsettingsprosess 2021
- Vikariat - «ringevikarar» Alle tilsettingar skjer gjennom webcruiter som fagforeningane har tilgang til.
- Oppfølging av sjukemeldte - Kvam herad skal følge opp etter plan frå NAV
- Tilstandsrapport gjeldane elevar vert lagt fram for heradsstyret kvart år. Har ikkje motteke klagar i høve spesialundervisning.
- Reduksjon i økonomien for skule til støttesystem gjev meir spesialundervisning.
- Rådmannen meiner at dette ikkje er ei sak for kontrollutvalet. Det føreligg ikkje systemsvikt slik heradet ser det.

Del to av orienteringa vart problematisert i høve personvern og sekretariatet tilrådde utvalet å lukke møtet etter kommunelova § 11-5 a)

Møtet vart samrøystes vedteke lukka etter KL. § 11-5a)

Sekretariatet orienterte om moglege vegar vidare, mellom anna om det kan vere føremålsteneleg å be revisor gjere ein forvaltningsrevisjon kring dei tema som vart drøfta som til dømes:

- Oppfølging av sjukemeldte
- Vikarbruk
- Elevar som mottek spesialundervisning
- Tilsettingsprosessar

Etter sams drøfting i utvalet vart slikt forslag samrøystes vedteke.

Saka vert teken til orientering. Til neste møte vert det lagt fram sak om tinging av forvaltningsrevisjon etter plan og innspela som kjem fram i denne saka vert teken med til vidare vurdering.

Vedtak

Saka vert teken til orientering. Til neste møte vert det lagt fram sak om tinging av forvaltningsrevisjon etter plan og innspela som framkommer i denne saka vert teken med til vidare vurdering.

PS 19/21 Oppfølging forvaltningsrevisjon trygt og godt skulemiljø i Kvam herad.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet meiner at forbetringsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan «Arbeidet med å sikre eit trygt og godt skulemiljø og bruk av IKT i grunnskulen i Kvam» i hovudsak er ferdig gjennomført og kontrollutvalet ser forvaltningsrevisjonsrapporten som ferdig følgt opp.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet meiner at forbetringsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan «Arbeidet med å sikre eit trygt og godt skulemiljø og bruk av IKT i grunnskulen i Kvam» i hovudsak er ferdig gjennomført og kontrollutvalet ser forvaltningsrevisjonsrapporten som ferdig følgt opp.

PS 20/21 Deloitte presenterer risiko- og vesentlegvurdering av etterleving med økonomiforvaltninga for 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimrevisjonsrapport 2021 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 22.11.2021 med frist for levering til sekretariatet innan 09.11.2021.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2021 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2022, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Partner Unni Renate Moe frå Deloitte AS orienterte utvalet.

Interimsrevsjon vert å handsama i møtet 22.11, men vil verte levert noko etter 09.11

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

4. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
5. Utvalet ber vidare om at interimsrevisjonsrapport 2021 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 22.11.2021 med frist for levering til sekretariatet innan 09.11.2021.
6. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2021 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2022, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport, Kvalitet, kompetanse og sjukefråver i barnehagar

Forslag til innstilling

Heradsstyret ber rådmannen om å:

1. Etablere eit felles malverk for utarbeiding av årsplanar i barnehagane i heradet, samt ein felles systematikk for oppfølging og evaluering av årsplanar.
2. Tydeleggjere rollar og ansvar for styrarar, pedagogiske leiarar og barnehageeigar når det gjeld arbeidsmiljørelatert arbeid i barnehagane.
3. Sikre at dei etablerte rutinane og malane for arbeidet med å gjennomføre 10-faktorundersøkinga og følgje opp påpeikte betringsområde er tilstrekkeleg kjende for styrarane i barnehagane, og at arbeidet blir gjennomført.
4. Jamleg evaluere om barnehagane blir drive i samsvar med krava i rammeplan og krav til innhald i barnehagen også når det ikkje er tilstrekkeleg dekkja med grunnbemanning i løpet av arbeidsdagen.
5. Når det gjeld arbeid med sjukefråvær i barnehagane:
 - a. a) Etablerer konkrete mål for sjukefråvær.
 - b. b) Sikrar systematisk oversikt over arbeidsrelaterte sjukefråvær lokalt og på tvers av barnehagane.
 - c. c) Etablerer planar for å systematisk følgje opp og førebyggje sjukefråvær.
 - d. d) Evaluerer jamleg om det systematiske arbeidet med førebygging og redusering av sjukefråvær lokalt i barnehagane fungerer som forutsett.
6. Utarbeide oversikt over kompetanse og behov for kompetanse for dei tilsette i barnehagane i heradet.
7. Sikre at det til ei kvar tid er tilstrekkeleg kvalifisert personell i barnehagane.
8. Gjennomføre systematiske risikovurderingar som omfattar mellom anna kva følger sjukefråvær kan ha for barnehagetilbodet.
9. Sikre systematisk og kontinuerleg tilsyn med barnehagane i heradet, under dette:
 - a. a) Gjennomfører risikoanalyse
 - b. b) Utarbeider ein plan for tilsyn
 - c. c) Gjennomfører tilsyn
10. Etablere rutinar som skildrar ansvar og oppgåver knytt til barnehageopptaket i heradet.
11. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 12.11.2021 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Handsaming i møte

Kjersti Gjuvslund frå Deloitte AS la fram presentasjon av rapporten og svara på spørsmål.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Heradsstyret ber rådmannen om å:

12. Etablere eit felles malverk for utarbeiding av årsplanar i barnehagane i heradet, samt ein felles systematikk for oppfølging og evaluering av årsplanar.
13. Tydeleggjere rollar og ansvar for styrarar, pedagogiske leiarar og barnehageeigar når det gjeld arbeidsmiljørelatert arbeid i barnehagane.
14. Sikre at dei etablerte rutinane og malane for arbeidet med å gjennomføre 10-faktorundersøkinga og følgje opp påpeikte betringsområde er tilstrekkeleg kjende for styrarane i barnehagane, og at arbeidet blir gjennomført.
15. Jamleg evaluere om barnehagane blir drive i samsvar med krava i rammeplan og krav til innhald i barnehagen også når det ikkje er tilstrekkeleg dekkja med grunnbemanning i løpet av arbeidsdagen.
16. Når det gjeld arbeid med sjukefråvær i barnehagane:
 - a. a) Etablerer konkrete mål for sjukefråvær.
 - b. b) Sikrar systematisk oversikt over arbeidsrelaterte sjukefråvær lokalt og på tvers av barnehagane.
 - c. c) Etablerer planar for å systematisk følgje opp og førebyggje sjukefråvær.
 - d. d) Evaluerer jamleg om det systematiske arbeidet med førebygging og redusering av sjukefråvær lokalt i barnehagane fungerer som forutsett.
17. Utarbeide oversikt over kompetanse og behov for kompetanse for dei tilsette i barnehagane i heradet.
18. Sikre at det til ei kvar tid er tilstrekkeleg kvalifisert personell i barnehagane.
19. Gjennomføre systematiske risikovurderingar som omfattar mellom anna kva følger sjukefråvær kan ha for barnehagetilbodet.
20. Sikre systematisk og kontinuerleg tilsyn med barnehagane i heradet, under dette:
 - a. a) Gjennomfører risikoanalyse
 - b. b) Utarbeider ein plan for tilsyn
 - c. c) Gjennomfører tilsyn
21. Etablere rutinar som skildrar ansvar og oppgåver knytt til barnehageopptaket i heradet.
22. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 12.11.2021 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

PS 22/21 Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2022 inkludert endringar som vert gjort i møtet.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak med budsjettarbeid fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2022.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2022 inkludert endringar som vert gjort i møtet.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak med budsjettarbeid fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2022.

PS 23/21 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad**Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Referatsaker

RS 8/21 Varsel frå KOFA

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 9/21 Folkevaldopplæring for kontrollutvala på Solstrand 2022

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 10/21 Invitasjon kontrollutvalsleiaraskulen

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Politiske saker

PS 24/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 06.09.2021 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Ingen saker meldt.

Vedtak

Ingen saker meldt.