



Møteinnkalling

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Thon Hotel Sandven
Dato:	09.10.2023
Tid:	10:00

Møteplan:

Kl. 10.00 – 11.00 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2019 - 2023
Kl. 11.00 – 11.30 Sakshandsaming
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 - Sakshandsaming

Ramune Paulauskiene (SP) har av heradsstyret fått innvilga permisjon/fritak frå vervet i kontrollutvalet. Det var ingen vara som kunne møte i staden.

Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved **å ringa** til Roald Breistein, tlf. 97 50 51 52 eller til Hogne Haktorson, tlf. 911 05 982.

Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering.
Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed.

Det er planlagt at Roald Breistein møter frå sekretariatet, på dette møtet.

Gjermund Stuve
kontrollutvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet
Ordførar
Revisor
Rådmann

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 9/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023	2022/191	
Politiske saker			
PS 33/23	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Kvam herad i valperioden 2019 - 2023	2022/258	
PS 34/23	Rådmannen orienterer om oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap	2023/386	
PS 35/23	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024 - 2028 - Bestilling av prosjektplan	2023/398	
PS 36/23	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Status i arbeidet ved Deloitte	2023/377	
PS 37/23	Gjennomgang av møteprotokollar	2022/184	
PS 38/23	Eventuelt	2022/192	
PS 39/23	Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Kvam herad - Forslag til konkurransegrunnlag	2023/359	
Referat saker			
RS 20/23	Nytt fra FKT august 2023	2022/176	
RS 21/23	Nytt fra FKT september 2023	2022/176	

GK 9/23 Godkjenning av innkalling og sakliste



Saksframlegg

Saksnr: 2022/191-34
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	10/23	09.10.2023

Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023 vert godkjent.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet i Kvam herad 28.08.2023.pdf

**Møteprotokoll**

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Heradsstyresalen
Dato:	28.08.2023
Tid:	09:00 - 10:45

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leiar	SP
Michael Iversen	Nestleiar	AP
Frank Jacobsen	Medlem	FRP
Håvard Gjerde	Medlem	R

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Ramune Paulauskiene	MEDL	SP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Ingunn Karin Torvik	Ramune Paulauskiene	SP

Andre som møtte**Namn Stilling**

Arne Tillung	Dagleg leiar i Kvam Energi AS, sak PS 24/23
Gunnar Skeie	Styreleiar i Kvam Energi AS, sak PS 24/23
Anita Hesthamar	Rådmann, sak PS 25/23 – 27/23
Ragnar Johnstad	Økonomisjef, sak PS 25/23
Heidi Ørjansen	Einingsleiar plan og byggesak, sak PS 26/23
Kristi Neteland	Leiar økonomi og personal, sak PS 27/23
Silje Fossdal	Rekneskapsrevisor i Deloitte
Annbjørge Ryssdal	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fk

Gjermund Stuve
utvalsleiarRoald Breistein
utvalssekretær*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 7/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 8/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.06.2023	2022/191	
Politiske saker			
PS 24/23	Kvam Energi AS orienterer	2023/378	
PS 25/23	Rådmannen orienterer om Kvam herad si oppfølging av eigarinteresser	2022/188	
PS 26/23	Øystese Grendautval - Klage	2022/195	
PS 27/23	Rådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 15. for 2022 frå Deloitte	2022/181	
PS 28/23	Deloitte presenterer revisjonsplan og risikovurdering for etterlevingskontroll 2023 for Kvam herad	2022/181	
PS 29/23	Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2024	2022/177	
PS 30/23	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Status i arbeidet ved Deloitte	2023/377	
PS 31/23	Gjennomgang av møteprotokollar	2022/184	
PS 32/23	Eventuelt	2022/192	
Referat saker			
RS 12/23	FKT Medlemsinfo juni 2023	2022/176	
RS 13/23	Valg og opplæring av kontrollutvalg for perioden 2023–2027	2022/176	
RS 14/23	Vedtak HST 20.06.23 - 1. tertialrapport 2023	2022/181	
RS 15/23	Vedtak HST 20.06.23 - Eigarstrategiar 2023-2024	2022/188	
RS 16/23	Vedtak HST 20.06.23 - Permisjon frå verv. Kvam kontrollutval	2022/258	
RS 17/23	Vedtak HST 20.06.23 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Kvam 2023	2022/241	
RS 18/23	Reglement for kontrollutvalet for valperioden 2023 – 2027	2022/258	
RS 19/23	Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023	2023/386	

GK 7/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 8/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.06.2023

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.06.2023 vert godkjent.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.06.2023 vert godkjent.

PS 24/23 Kvam Energi AS orienterer

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Dagleg leiar, Arne Tillung, og styreleiar, Gunnar Skeie, i Kvam Energi AS orienterte om den økonomiske situasjonen i selskapet med særleg fokus på fastprisavtalane og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Presentasjonen deira vert send kontrollutvalet etter møtet.

Etter felles diskusjon vart det gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 25/23 Rådmannen orienterer om Kvam herad si oppfølging av eigarinteresser

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Økonomisjef, Ragnar Johnstad, orienterte om korleis Kvam herad utfører oppfølging av heradet sine eigarinteresser i selskap og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom fram m.a. dette:

- Det nye heradsstyret skal vedta ny eigarskapsmelding som skal gjelde for neste valperiode
- Det vert årleg vedteke eigarstrategi for kvart selskap
- Den inneheld ein del standardpunkt for alle og nokre særskilte punkt for det enkelte selskap
- Dei største selskapa har ein tett dialog med og dei vert prioritert i eigaroppfølginga
- Dei mindre selskapa er ikkje like enkelt å følge opp
- Det skal i haust sendast skriftleg brev til dagleg leiar i alle selskapa med krava i eigarstrategien. Det vert bede om tilbakemelding på status.
- Oppdatert informasjon vert lagt fram for heradsstyret
- Dei som ikkje svarer vert følgd opp vidare
- Har fått henvending frå VLFK om å ha felles eigarstrategi for Hardanger AKS

Etter felles diskusjon vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 26/23 Øystese grendautval - Klage

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Einingsleiar plan og byggesak, Heidi Ørjansen, orienterte om sitt syn på klagen frå Øystese grendautval og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom fram m.a. dette:

- Det vil ikkje verta gjort endring i kommuneplanen sin arealdel
- Det krev store ressursar til dette
- Areal som er ønskt kjøpt vil ikkje heradet selge
- Dette vert teke med til neste revidering av kommuneplanen

Kontrollutvalet vart samde om å ta informasjonen frå rådmannen til orientering. Vidare vart det semje om at utvalet ikkje vil bruke meir tid på klagen frå Øystese grendautval og seier seg ferdig med saka.

Etter dette vart det gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå rådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalet vil etter dette ikkje bruke meir tid på klagen frå Øystese grendautval og seier seg ferdig med saka.

PS 27/23 Rådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 15. for 2022 frå Deloitte

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Leiar økonomi og personal, Kristi Neteland, gjorde greie for og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet for kva som er/vil bli gjort i høve tilrådingane i revisjonsrapport nr. 15 for 2022 frå Deloitte.

Etter felles diskusjon vart det gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 28/23 Deloitte presenterer revisjonsplan og risikovurdering for etterlevingskontroll 2023 for Kvam herad

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimsrevisjonsrapport 2023 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 27.11.2023 med frist for levering til sekretariatet innan 13.11.2023.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2023 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2024, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Silje Fossdal frå Deloitte presenterte revisjonsplan for 2023 og risiko- og vesentlegvurdering for forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga for 2023 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå Deloitte AS til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimsrevisjonsrapport 2023 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 27.11.2023 med frist for levering til sekretariatet innan 13.11.2023.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2023 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2024, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 29/23 Budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad 2024

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2024 inkludert eventuelle endringar som vert gjort i møtet.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak frå rådmannen om budsjett for 2024 for Kvam herad og fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2024.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde greie for forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2024 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom ikkje fram forslag til endringar i møte og det gjer at siste del av punkt 1 i forslag til vedtak går ut.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kvam herad for 2024.
2. Budsjettforslaget skal følgje sak frå rådmannen om budsjett for 2024 for Kvam herad og fram til handsaming i heradsstyret. Heradsstyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2024.

PS 30/23 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Annbjørg Ryssdal, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 31/23 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 32/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart semje om at neste og siste møte i kontrollutvalet i denne valperioden, 09.10.2023, skal haldast på Thon hotel Sandven, innlagt ein betre lunsj. Sekretariatet vert bede om å ordne med det bestilling mv.

Etter dette vart det gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek at det siste møte i denne valperioden, 09.10.23, skal haldast på Thon hotel Sandven, innlagt ein betre lunsj.
2. Sekretariatet vert bede om å ordne med bestilling mv.

RS 12/23 FKT Medlemsinfo juni 2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 13/23 Valg og opplæring av kontrollutvalg for perioden 2023–2027

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 14/23 Vedtak HST 20.06.23 - 1. tertialrapport 2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 15/23 Vedtak HST 20.06.23 - Eigarstrategiar 2023-2024

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 16/23 Vedtak HST 20.06.23 - Permisjon frå verv. Kvam kontrollutval

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 17/23 Vedtak HST 20.06.23 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Kvam 2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 18/23 Reglement for kontrollutvalet for valperioden 2023 - 2027

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 19/23 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023

Saksprotokoll 28.08.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Denne referatsaka vart ettersend på e-post 25.08.2023.

Etter felles diskusjon vart kontrollutvalet samde om å be om at rådmannen kjem i møte 09.10.2023 for å gjera greie for kva som er gjort og tidspunkt for å lukke dei 2 lovbrota som kjem fram i "Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023", utført av Statsforvaltaren i Vestland.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem i møte 09.10.2023 for å gjera greie for kva som er gjort og tidspunkt for å lukke dei 2 lovbrota som kjem fram i "Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023", utført av Statsforvaltaren i Vestland.



Saksframlegg

Saksnr: 2022/258-17

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	33/23	09.10.2023

Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Kvam herad i valperioden 2019 - 2023

Forslag til vedtak

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Kvam herad for valperioden 2019 – 2023 vert å leggja fram i kontrollutvalet for valperioden 2023 – 2027.

Samandrag

Kontrollutvalet i heradet har tradisjon for å evaluera kontrollutvalsarbeidet i sitt siste møte i fireårsperioden, og at resultat av evalueringa vert lagt fram for nytt kontrollutval i deira første møte.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

1 Skjema for evaluering valperioden 2019 - 2023

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Etter at ny kommunelov av 2018 vart iverksett, gav Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) ut 3. utgåve av kontrollutvalsboka. Lenkje:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/>

Boka er utarbeidd for å styrke arbeidet med eigenkontrollen i kommunane, og er å rekna som ein rettleiar til kommunelova av 2018.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har fullmakt til å evaluera sitt eige arbeid.

Vurderingar og verknader

I kontrollutvalsboka er evalueringsarbeid mv. omtalt i kapittel 11, med slik oppsummering:

- Kontrollutvalet bør utarbeide ei årsmelding til kommunestyret.
- Kontrollutvalet må følgje opp korleis den kommunale forvaltninga gjennomfører og etterlever vedtaka til kommunestyret i samband med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.
- Kontrollutvalet bør gjennomføre evaluering av eige arbeid. Målsetjinga er å sørge for kontinuerleg læring og forbetring. Utvalet bør evaluere samhandlinga med både revisjonen og sekretariatet.
- Det er viktig å involvere både kommunestyret og administrasjonen i evalueringa av arbeidet til kontrollutvalet.
- Ved utgangen av ein periode er det viktig at kontrollutvalet legg til rette for ei god erfaringsoverføring til neste kontrollutval.

No er snart valperioden 2019 – 2023 ferdig og det kan, etter sekretariatet si meining, vere bra at det blir gjennomført ei evaluering av det arbeidet kontrollutvalet har gjort i denne valperioden, i tråd med det som går fram over. Dette kan gjerast f.eks. ved at kontrollutval, sekretariat og revisjon saman drøfter aktuelle spørsmål som omhandlar evaluering og erfaringsoverføring til nytt kontrollutval. Sekretariatet har utarbeidd eit skjema med forslag til spørsmål som kan brukast i ei slik evaluering. Skjemaet ligg ved. Ordførar og rådmann er også invitert til å delta i evalueringa.

Konklusjon

Sekretariatet rår til at det blir gjennomført ei evaluering i dette møtet. Evalueringa bør resultera i eit forslag til ev. endringar/forbetringar i rutinane som kan gjera arbeidet med eigenkontrollen i heradet endå betre. Resultatet av evalueringa bør leggjast fram for kontrollutvalet for valperioden 2023 – 2027, fortrinnsvis i deira første møte.

Skjema for evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Kvam herad, valperioden 2019 – 2023.

Kontrollutvalet (heretter kalla KUV), ordførar, kommunedirektør/rådmann, revisor og sekretariatet vert invitert til å gjennomføre evaluering av arbeidet i KUV i valperioden 2019 – 2023. Evalueringa inneheld desse spørsmåla:

Nr.	Spørsmål	Svar
1	I kva grad blir møta leia og gjennomførte på ein effektiv og engasjerande måte? Kva kan gjerast betre?	
2	Er talet på møte tilstrekkeleg i høve til saksmengda?	
3	Korleis vert kvaliteten på møtepapira vurdert?	
4	Kor nøgd er du med møtelokala?	
5	Klarar KUV å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte? Kva kan gjerast betre?	
6	I kva grad har KUV hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte?	
7	Korleis blir KUV oppfatta av andre sentrale aktørar, slik som kommunestyret og administrasjonen?	
8	Har kommunestyret og administrasjonen forståing av kva rolle og ansvar KUV har? Korleis kan KUV bidra til ei god forståing?	
9	Er det klåre roller og klår ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen?	
10	I kva grad er KUV synleg nok på kommunen si heimeside?	
11	Bør KUV gjere meir og/ eller mindre av noko?	
12	Korleis fungerer samhandlinga med revisor – både i høve administrasjonen og KUV? Kva kan gjerast betre?	
13	Korleis fungerte arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll?	
14	Korleis fungerer samhandlinga med sekretariatet - både i høve administrasjonen og KUV ? Kva kan gjerast betre?	
15	Korleis fungerer arbeidet med henvendingar til kontrollutvalet: - Frå innbyggjarar - Tilsette - Andre folkevalde - Media - Andre	
16	Kva bør folkevaldopplæringa for det nye KUV innehalde? - Forslag til tema? - Er det sett av tilstrekkeleg med ressursar til opplæring.	

17	Folkevalgdopplæring for kommunestyret (KS): - Er det lagt planar for dette? - Bør KUV få delta her? - Bør roller og ansvar for KUV presenterast her?	
18	Andre innspel til nytt utval	



Saksframlegg

Saksnr: 2023/386-4
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	34/23	09.10.2023

Rådmannen orienterer om oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg og munnleg orientering om status for oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap til første møte i utvalet i 2024.
2. Den skriftlege orienteringa må også innehalde all korrespondanse med Statsforvaltaren om saka etter 31.08.2023.
3. Frist for å levere til sekretariatet er seinast innan 29.01.2024.

Samandrag

Føremålet med denne saka er at rådmannen skal gjera munnleg greie for kva som er gjort og tidspunkt for å lukke dei 2 lovbrota som kjem fram i "Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023
- 2 Plan for lukking av avvik etter tilsyn med kommunal beredskap og helsearbeid i Kvam herad

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet i Kvam herad gjorde slikt vedtak i samband med behandling av referatsak RS 19/23 «Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023» i møte 28.08.2023:

«Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem i møte 09.10.2023 for å gjera greie for kva som er gjort og tidspunkt for å lukke dei 2 lovbrota som kjem fram i "Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023", utført av Statsforvaltaren i Vestland.»

Sekretariatet har merka seg at Statsforvaltaren konkluderer slik i tilsynsrapporten:

Lovbrot 1

Kvam herad har ein heilskapleg ROS-analyse frå 2015. Sidan då er ikkje analysen revidert eller oppdatert ved endringar i risiko og sårbarheitsbildet. Kravet til heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er følgeleg ikkje tilfredsstilt.

Dette er brot på: Sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 2 og 6.

Lovbrot 2

Kvam herad manglar ein plan for helsemessig og sosial beredskap, og ein risiko- og sårbarheitsanalyse som dekkjer alle relevante tema innan dette området, som stettar krav i lov og forskrift.

Dette er brot på: Helseberedskapslova § 2-2 og forskrift om krav til beredskapsplanlegging.

Sekretariatet fekk slik e-post frå rådmannen 27.09.2023:

«Hei! Som opplyst i tidlegare epost, har rådmannen dessverre ikkje høve til å møta i Kontrollutvalet den 9.10.23. Beredskapsansvarleg/sjef for teknisk og informasjon Lars Ese Ur, er heller ikkje til stades denne dagen.

Tema som utvalet tek opp, er imidlertid svara ut i brev til Statsforvaltaren i Vestland, og er tilgjengeleg på følgjande lenkje: [Plan for lukking av avvik etter tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Kvam herad \(L\)\(240830\).pdf](#). Me håpar at dette er tilstrekkeleg til at Kontrollutvalet kjem vidare i si handsaming, men stiller gjerne og orienterer i eit seinare møte.»

Det viser seg at denne lenkje ikkje fungerer slik den skal. Sekretariatet fann i staden dokumentet på postlista til Kvam herad, jf. vedlegg 2.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse i sak der utvalet vil innhente informasjon, jf. kommunelova § 23-2.

Vurderingar og verknader

Det var meininga at rådmannen skulle komme i dette møtet for å orientere munnleg om kva som er gjort for å lukke dei 2 lovbrota og tidspunkt for å lukke dei. Som det går fram av e-post frå rådmannen over har ho diverre ikkje høve til møte i dette møtet.

Sekretariatet registrerer at det i Kvam herad sin «Plan for lukking av avvik etter tilsyn med kommunal beredskap og helsearbeid i Kvam herad», som var send Statsforvaltaren 31.08.2023, går det fram at arbeidet med å lukke avvika er starta opp, men at alt arbeidet ikkje vil vera ferdig gjennomført før i løpet av første kvartal 2024.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om at rådmannen kjem med ny skriftleg og munnleg orientering om status i denne saka til første møte i utvalet i 2024. Den skriftlege orienteringa bør også innehalde all korrespondanse med Statsforvaltaren om saka etter 31.08.2023.

Konklusjon

På bakgrunn av det som kjem fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg og munnleg orientering om status i denne saka til første møte i utvalet i 2024. Det vert vidare tilrådd at den skriftlege orienteringa også må innehalde all korrespondanse med Statsforvaltaren om saka etter 31.08.2023, med frist for levering til sekretariatet innan 29.01.2024.



Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad. Tilsynet er heimla i sivilbeskyttelseslova § 29, § 10 i forskrift om kommunal beredskapsplikt og helsetilsynslova § 4.

Tilsynet vart gjennomført ved dokumentgjennomgang og tilsynsmøte med leiding og nøkkelpersonar i kommunen 25. april.

Tilsynet er ein del av Statsforvaltaren sine planlagde tilsyn i 2023.

1. Føremål, avgrensing av tema og omfang for tilsynet

Målet med tilsynet er å undersøke om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap er i samsvar med krava i sivilbeskyttelseslova og helseberedskapslova med forskrifter.

Vi undersøkte om kommunen har ein heilskapleg ROS-analyse, ROS-analyse for helse- og omsorgstenestene, overordna beredskapsplan og beredskapsplan for helse- og omsorgstenestene. Vi kontrollerte òg om kommunen har utarbeidd langsiktige mål, strategiar og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap, og eit system for opplæring, øving og evaluering. I tillegg omfatta tilsynet ei overordna vurdering av planverket etter smittevernlova.

Tilsynsrapporten omhandlar lovbrota som vart avdekte under tilsynet. Tilsynet er ikkje meint å gi ei fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet kommunen gjer på samfunnstryggleiks- og beredskapsområdet. Det er såleis heller ikkje ei evaluering av evna som kommunen har til å handtere uønskete hendingar.

Tilsynet omfatta ikkje tilsyn med sosialberedskap og beredskap for miljøretta helsevern etter folkehelselova.

2. Aktuelt lovgrunnlag

Eit tilsyn er kontroll av om kommunen sitt samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid er i samsvar med krav i lov- og forskrift, og lovbrott betyr at krav i dei er mangelfullt etterlevd.

Ved tilsynet er det lagt til grunn krav regulert i følgjande lover og forskrifter:

- [Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret \(sivilbeskyttelseslova\)](#)
- [Forskrift om kommunal beredskapsplikt](#)
- [Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. \(helse- og omsorgstenestelova\)](#)
- [Lov om helsemessig og sosial beredskap \(helseberedskapslova\)](#)
- [Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap](#)
- [Lov om vern mot smittsame sjukdomar \(smittevernlova\)](#)



3. Framstilling av faktagrunnlaget

Kvam herad ligg på nordsida av Hardangerfjorden. Det er om lag 8500 fastbuande innbyggjarar. Talet personar som oppheld seg i kommunen kan i periodar auke vesentleg, særleg på grunn av tilstrøyming av turistar og hyttefolk på fjellplatået Kvamskogen vestover mot Bergen.

Kvam herad har dei siste åra handtert fleire uønskete hendingar, mellom anna koronapandemien, flyktningssituasjonen og ei drukningsulukke ved Tokagjelet. Kommunen meiner å ha fått mykje praktisk erfaring i krisehandtering i samband med desse og andre uønskete hendingar. Kommunen orienterte i tilsynsmøtet om korleis desse erfaringane har ført til konkrete tiltak, som til dømes tilsetting av leiar innan helse for å avlaste kommuneoverlegen med administrativt arbeid. Etter erfaringar frå krisehendingar er kommunen òg i dialog med Thon hotel Sandven om etablering av avtale for å nytte hotellet ved uønskete hendingar.

Overordna beredskapsplanverk

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse

Kvam herad har ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) frå 2015. Analysen er ikkje seinare oppdatert med utgangspunkt i endringar i risiko- og sårbarheitsbildet. Arbeidet med å revidere analysen er starta opp.

Overordna beredskapsplan

Kommunen har ein overordna beredskapsplan som sist vart oppdatert i mars 2023. Planen skildrar kva funksjonar som deltek i kriseleiinga, fordeling av roller, ansvar og oppgåver, og fullmakter delegert til rådmann ved krisesituasjonar. Som ein del av beredskapsplanen er det utarbeidd eigen informasjons- og kommunikasjonsplan, og evakueringsplan. Kommunen har oversyn over interne og eksterne ressursar.

Det er utarbeidd ein eigen interninstruks for oppfølging av beredskapsarbeidet. Den omtalar system for revisjon og kontroll av planar, øving og evaluering, og krav til kompetanse og opplæring for tilsette i beredskapsorganisasjonen.

Det kom fram av tilsynet at kommunen har ei overordna oversikt over kvar i kvalitetssystemet ein finn relevant dokumentasjon knytt til beredskapsplanverket.

Kriseleiing

Rådmannen er ansvarleg for oppfølging av beredskapsplikta i kommunen og er kriseleiar ved handtering av uønskete hendingar.

Kriseleiinga (KKL) er satt saman av kriseleiar, informasjonsansvarleg, ansvarleg stab og støttefunksjonar, fungerande oppvekstsjef, fungerande helse- og omsorgssjef, fungerande teknisk sjef og fungerande ordførar. Det er definert i planen kven som er varamedlem til kvar rolle, og det er utpeikt tre varapersonar per rolle. Ved behov kan KKL forsterkast av både interne og eksterne fag- og ressurspersonar.

Det gjekk fram av tilsynsmøtet at sjølv om kommuneoverlegefunksjonen ikkje er ført opp som medlem av KKL, har kommuneoverlegen i praksis delteke ved alle uønskete hendingar dei siste åra. Planen vil verte revidert og kommuneoverlegefunksjonen skal leggast inn som fast medlem i KKL.



Ordføreren er Kvam herad sitt «ansikt utover» og vil som hovudregel vere kommunen sin talsperson i media.

Beredskapsplanverk for helse- og omsorg

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Kommunen har ikkje ein beredskapsplan for helse- og omsorgstenestene. Ein ROS-analyse for legevakta vart revidert i februar 2023, men det er ikkje utarbeidd ROS-analyse på overordna nivå for andre helse- og omsorgstenester.

Det er helse- og omsorgssjefen som er ansvarleg for å utarbeide plan for helsemessig- og sosial beredskap. Han tok til i jobben 1. januar 2023 og har prioritert å oppdatere og ferdigstille beredskapsplanane ute i tenestene.

Det vart orientert i tilsynsmøtet at kommunen har oversyn over personell som kan beordrast ut etter helseberedskapslova § 4-1 ved uønskte hendingar.

Kommunen vil utarbeide ein felles ROS-analyse og overordna beredskapsplan som skal stette krava i både Sivilbeskyttelseslova og Helseberedskapslova.

Smittevernplan og pandemiplan

Smittevernplanen er sist revidert i 2016. Planen inneheld mellom anna ei skildringar av tuberkulosekontrollprogrammet og beredskapsplan for pandemisk influensa. Kommuneoverlegen er ansvarleg for revisjon av planen. Kommuneoverlegen opplyste at han ser behov for revisjon av planen i lys av erfaringane frå pandemihandteringa.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er tilsett som 60 % kommuneoverlege og 40 % tilsynslege på sjukeheimen. Den faste kommuneoverlegen er i permisjon fram til sommaren 2023. Vikarierende kommuneoverlege har jamleg møte med kommuneoverlegen for å sikre kontinuitet og forankring av arbeidet.

Det vart opplyst i tilsynsmøtet at ein fastlege i kommunen har ei avgrensa stillingsprosent som stadfortredar for kommuneoverlegen, og avlastar ved til dømes ferieavvikling. Under pandemien blei kommuneoverlegen avlasta med støtte frå fleire andre tilsette i kommunen m.a. frå ein fastlege, informasjonsmedarbeidar, jurist og fleire sjukepleiarar.

Samarbeid

Kommunen meiner å ha eit godt samarbeid om beredskap med eksterne aktørar som t.d. politiet og Røde Kors. Kommunen samarbeider med nabokommunar når det er relevant. Det vart òg opplyst om at dei har eit beredskapsråd, men det har vore nytta i liten grad dei seinare åra. Det skuldast at det har vorte sett på som meir føremålstenleg å ha direkte dialog med relevante aktørar ut i frå gjeldande problemstilling. Beredskapsrådet deltok aktivt inn i arbeidet med ROS-analysen i 2015, og det er planlagt å involvere rådet i arbeidet med ny ROS-analyse.

Samarbeid med Helse Bergen følgjer av samarbeidsavtalar, m.a. om handtering av pandemisk influensa. Kommunen deltek inn i områdeutvalet under Voss lokalsjukehus og helsenettverk med helseføretaket. Kommuneoverlegen deltek òg inn i kommuneoverlegeforum med kommunane i Hardanger.



Heilskapleg og systematisk samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid

Det føreligg ein plan for oppfølging etter ROS-analysen frå 2015.

Kommunen har definert mål for beredskapsarbeidet, og strategiar for å oppnå målet. Desse er skildra i den heilskaplege ROS-analysen, beredskapsplanen og i samfunnsdelen til kommuneplanen. Det er utarbeidd eit eige dokument om det heilskaplege arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i kommunen (2018). Kommunen informerte i tilsynsmøtet at revisjon av måla vil vere ein del av arbeidet med ny ROS-analyse og det nyleg starta arbeidet med revisjon av samfunnsdelen.

Øving, opplæring og evaluering

Øving

Kriseleiinga har delteke i øvingar, både i eigen regi og i regi av Statsforvaltaren og andre eksterne aktørar. Sist øving som KKL deltok på var ei øving i regi av fylkeskommunen i juni 2022 med skuleskyting som tema.

Helse- og omsorgssjefen informerte om at han har planlagt å gjennomføre ei beredskapsøving for leiarane ute i helse- og omsorgstenestene, og følge denne opp med ei øving for dei tilsette ute i tenestene. Det er ikkje fastsett eit tidspunkt for øvinga.

Opplæring

Det er utarbeidd ein eigen internkontrollinstruks for arbeidet med beredskap. Der er mellom anna kompetanse hjå dei som deltek i kriseorganisasjonen omtalt. Det er som eit supplement til denne laga eit oversyn over kompetansekrav og opplæring til dei ulike rollane.

Evaluering

Kommunen har gjennomført skriftlege evalueringar etter ulukka i Tokagjelet 24.10.2021, hendinga i Kvam rådhus 31.10.2022 og øving i regi av Statsforvaltaren i 2019.

Kommuneoverlege, vikarierande kommuneoverlege og leiar for legevakta har i mars 2023 gjort ei avgrensa evaluering av kommunens krisehandtering, med utgangspunkt i helse- og omsorgstenestene under pandemien. Under pandemien vart handteringa evaluert fortløpande i samband med møte i KKL. Det vart gjort justeringar i kriseleiinga og ute i tenestene. Kommunen er merksam på at det er viktig å ta med seg erfaringane frå pandemien som grunnlag for oppdateringar og revisjon av beredskapsplanverket.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Kommunal beredskapsplikt har som mål å verne innbyggjarane. Kommunen har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og oppretthalde nødvendige tenester, òg når lokalsamfunnet vert ramma av uønskte hendingar som utfordrar kommunen.

Heilskapleg ROS-analyse

Den heilskaplege ROS-analyse er ikkje rullert/oppdatert sidan 2015. ROS-analysen skal oppdaterast i takt med revisjon av kommunedelplanar og ved endringar i risiko- og sårbarheitsbildet. ROS-analysen er ikkje oppdatert med tanke på endringar i risiko- og sårbarheitsbildet og manglar såleis omtale av enkelte relevante risiko- og sårbarheitsfaktorar. Kravet til heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse, jf. sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 2 og 6, er følgeleg ikkje tilfredsstillt.



Overordna beredskapsplan

Kvam herad har ein beredskapsplan som omtalar kven som deltek i kriseleiinga og fordelinga av roller. Det er utpekt varamedlem for funksjonane i kriseleiinga. Fullmakter, ansvar og oppgåver i kriseleiinga er avklart og kjent. Det er utarbeidd eigen informasjons- og kommunikasjonsplan, og evakueringsplan som ligg som ein del av beredskapsplanen. Kommunen har oversyn over interne og eksterne ressursar.

Kommunen samarbeider med eksterne aktørar som t.d. politiet, frivillige organisasjonar og nabokommunar og har avtalar med helseføretaket.

Vi meiner at beredskapsplanen tilfredsstiller minimumskrava i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Beredskapsplanverk for helse og omsorgstenestene

Kommunen har smittevernplan (sist revidert i 2016).

Per i dag er det ikkje utarbeidd ein plan for helsemessig og sosial beredskap. Det er laga ein ROS-analyse for legevakta, men ikkje for andre viktige område innan helse- og omsorgstenestene. Krav til plan for helsemessig- og sosial beredskap med tilhøyrande ROS-analyse, jf. helseberedskapslova § 2-2 og forskrift om krav til beredskapsplanlegging, er følgeleg ikkje tilfredsstilt.

Øving, opplæring og evaluering

Kriseleiinga har øvd og det er sett kompetansekrav til dei tilsette som inngår som ein del av kriseorganisasjonen. Uønskte hendingar er evaluert og avdekte forbetringstiltak er følgt opp.

Vi finn at krav om øving, system for opplæring og evaluering av krisehandtering vert etterlevd.

Heilskapleg og systematisk samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid

Kommunen har nedfelt skriftlege mål for samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet, og har ein plan for oppfølging etter ROS-analysen. Vi finn at krav om langsiktige mål, strategiar og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap vert etterlevd.

5. Statsforvaltarens konklusjon

Statsforvaltaren har avdekt følgande lovbrot under tilsynet:

Lovbrot 1

Kvam herad har ein heilskapleg ROS-analyse frå 2015. Sidan då er ikkje analysen revidert eller oppdatert ved endringar i risiko og sårbarheitsbildet. Kravet til heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er følgeleg ikkje tilfredsstilt.

Dette er brot på: [Sivilbeskyttelseslova § 14](#) og [forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 2 og 6](#).

Lovbrot 2

Kvam herad manglar ein plan for helsemessig og sosial beredskap, og ein risiko- og sårbarheitsanalyse som dekker alle relevante tema innan dette området, som stettar krav i lov og forskrift.

Dette er brot på: [Helseberedskapslova § 2-2](#) og [forskrift om krav til beredskapsplanlegging](#).



Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet vart gjennomført som systemrevisjon med dokumentgjennomgang på førehand og tilsynsmøte hjå Kvam herad den 25. april 2023.

Skriftleg varsel om tilsyn vart første gong sendt 9. desember 2022 og seinare utdjupa i brev av 07.02.2023.

Deltakarar i tilsynsmøte:

Frå Statsforvaltaren

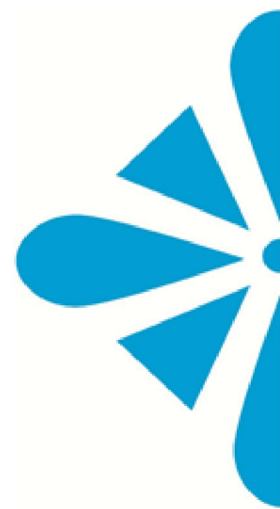
- Mari Severinsen, seniorrådgjevar beredskapsseksjonen, tilsynsleiar
- Lene Stavseng, seniorrådgjevar beredskapsseksjonen, revisor
- Linda Svori, assisterande fylkeslege, helse, sosial og barnevernavdelinga, revisor

Frå kommunen

- Torgeir Næss, ordførar (individuelt intervju)
- Anita Hesthamar, rådmann (individuelt intervju)
- Lars Ese Ur, sjef for teknisk og informasjon/beredskapskontakt (individuelt intervju)
- Svein Ivar Fylkesnes, kommuneoverlege (individuelt intervju)
- Terje Langeland, sjef for helse og omsorg (individuelt intervju)
- Astrid-Anett Steine, oppvekstsjef
- Kari Sagen, HR-sjef

Følgjande dokument og opplysningar frå kommunen vart brukt som underlag for tilsynet:

- Organisasjonskart
- Heilskapleg ROS-analyse for Kvam herad 2015-2019, datert 01.07.2015
- Vedlegg 1, Analyseskjema uynskte hendingar, datert 19.05.2015
- Vedlegg 2, Tiltaksliste, datert 19.05.2015
- Beredskapsplan for Kvam herad, revisjonsdato 24.03.2023
- Samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Kvam herad, datert september 2018.
- Rutine for oppfølging overordna beredskapsarbeid, datert 22. oktober 2018 (instruks for internkontroll)
- Smittevernplan for Kvam herad 2016
- Korrigert ROS for Kvam legevakt februar 2023
- Rutine ved CBRNE hendingar Kvam legevakt
- Retningslinje for Psykososialt kriseteam, rev. 22.03.2023
- Kompetansekrav beredskap, oversikt over krav for roller i kommunal kriseleiing, støtteapparat m.fl.
- Kompetanseoversikt, oversikt over deltaking i øvingar og opplæring for kommunal kriseleiing, støtteapparat m.fl.
- Notat etter hending den 05.11.21 – Ulykke i Tokagjelet
- Kvam herad – evaluering av krisehåndtering under koronapandemien 24.03.2023
- Evaluering Hending Kvam rådhus den 31.10.2022
- Kontinuitetsplan for bortfall av IT-program og IT-infrastruktur
- Tiltakskort for atom (jod, konsekvensreducerende tiltak, reins av ureina personar, innleiande tiltak, råd om innandørs opphald, næringsmiddel, råd kosthald)
- Beredskapsplanar for Øysteseheimen, Toloheimen og Mikkjelsflaten



STATSFORVALTAREN I VESTLAND

Njøsavegen 2

6863 LEIKANGER

Vår ref.: DokumentID 23/22419

Dykkar ref.: 2b790eac-3d80-4926-
b685-a13871efeb58

Dato: 31.08.2023

PLAN FOR LUKKING AV AVVIK ETTER TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAP OG HELSEBEREDSKAP I KVAM HERAD

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Kvam herad 25. april 2023. Tilsynet vart gjennomført ved dokumentgjennomgang og tilsynsmøte med leiing og nøkkelpersonar i kommunen. Føremålet med tilsynet var å undersøka om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Kvam herad var i samsvar med krava i sivilbeskyttelseslova og helseberedskapslova med forskrifter.

Kvam herad vart i tilsynsrapporten av 8. mai 2023 gjort kjend med at det etter Statsforvaltaren si vurdering føreligg to avvik frå lovkrava, omtala som lovbrøt i rapporten:

Avvik 1: Kvam herad har ikkje revidert si heilskaplege ROS-analyse frå 2015 i samsvar med krav i Sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 2 og 6.

Avvik 2: Kvam herad manglar ein overordna plan for helsemessig og sosial beredskap, og ein risiko og sårbarheitsanalyse som dekker alle relevante tema innan dette området, som stettar krav i Helseberedskapslova § 2-2 og forskrift om krav til beredskapsplanlegging.

Kvam herad har frist til 1. september 2023 for å komme med ein plan for retting av avvika. Planen skal innehalda tiltak som skal gjennomførast for å sikre etterleving av lov og forskriftskrav, og korleis kommuneleiinga vil følgje opp at tiltaka vart gjennomført innan fristane som er satt.

Kvam herad har følgjande plan for retting av avdekte avvik:

- Rådmann med kommunal leiargruppe tek sjølv ansvar for å gjennomføra planen:
 - Kommunen sin beredskapskontakt er utpeiika som kommunal prosjektleiar for eit prioritert prosjekt som skal sikre progresjon og gjennomføring av planen
 - Det er satt av midlar i budsjettet for 2023 og 2024 for å leige inn fagleg bistand i prosjektet gjennom DSB sin inngåtte avtale med Proactima AS
 - Prosjektleiar rapporterer direkte til rådmann
- Prosjektet skal sluttførast så tidleg som mogleg, og seinast innan 31. mars 2024:
 - September 2023 - Oppstartsmøte for prosjektet:

- Gjennomgang av Statsforvaltarens funn frå tilsynet, og forankringa av revisjonen av heilskapleg ROS i kommunestyret og administrasjonen
 - Gjennomgang av rammene for prosjektet og detaljert planlegging av arbeidet, samt presentasjon av prosess og metode i samsvar med nasjonal rettleiar
 - Avklaring av kva offentlege og private lokale aktørar som ynskjer å delta aktivt i prosjektet, og kven som ynskjer å delta som høyringspartar
- Rammene for arbeidet med heilskapleg ROS er følgjande:
 - Oktober 2023 - Oppstart av arbeidet med revisjon av heilskapleg ROS
 - November 2023 - Gjennomføring av analyse møte med inviterte aktørar
 - Januar 2023 - Gjennomføring av høyringsrunde med inviterte aktørar
 - Februar 2024 - Handsaming av slutført heilskapleg ROS i kommunestyret
 - Rammene for arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap er følgjande:
 - Heilskapleg ROS skal danne grunnlaget for utarbeidinga av planen
 - Desember 2023 - Oppstart av arbeidet med planen etter ROS-analysen
 - Februar 2024 - Gjennomføring av høyringsrunde med inviterte aktørar
 - Mars 2024 - Helse og omsorgssjefen si godkjenning av slutført plan

Kvam herad vil oversende revidert heilskapleg ROS og utarbeida plan for helsemessig og sosial beredskap innan utgangen av mars 2024, og elles halda Statsforvaltaren orientert om arbeidet på førespurnad.

I arbeidet med heilskapleg ROS vil Kvam herad forhalda seg til krava i Sivilbeskyttelseslova med tilhøyrande forskrift, og i det vesentlegaste til DSB sin rettleiar til heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse i kommunen av 2022.

For å kunne nytta heilskapleg ROS som grunnlag for arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap, vil arbeidet med heilskapleg ROS også forhalda seg til krava i helseberedskapslova med tilhøyrande forskrift.

I arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap, vil Kvam kommune forhalda seg til krava i helseberedskapslova med tilhøyrande forskrift.

Helsing

Lars Ese Ur
 Teknisk sjef
 Telefon: 979 55 054

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.



Saksframlegg

Saksnr: 2023/398-1
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	35/23	09.10.2023

Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024 - 2028 - Bestilling av prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte innan 06.11.2023, laga eit forslag til prosjektplan, som m.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatte:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering (ROV) av Kvam herad si verksemd og verksemda i heradet sine selskap skal gjennomførast.
 - b. Korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 – 2028 skal gjennomførast
 - c. Korleis risiko- og vesentlegvurdering (ROV) av Kvam herad sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
 - d. Korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggjast fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i ny valperiode, 27.11.2023.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll kan leggjast fram for heradsstyret i juni 2024.

Samandrag

Føremålet med denne saka er at kontrollutvalet i dette møtet skal starta prosessen med å gjennomføra risiko og vesentleg vurdering som skal danna grunnlag for forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I kommunelova § 23-3 Forvaltningsrevisjon går det fram m.a. dette:

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»

Vidare går dette fram av kommunelova § 23-4 Eierskapskontroll m.a. dette:

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»

Dette inneber at kontrollutvalet innan utgangen av 2024 må sørge for:

- å gjennomføre ein risiko- og vesentlegvurdering (ROV) av heradet si verksemd, verksemda i heradet sine selskap og av heradet sin eigarskap.
- å utarbeide planar for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i perioden 2024 – 2028 basert på den gjennomførte risiko og vesentlegvurderinga
- at planane vert vedteken av heradsstyret, som kan delegera til kontrollutvalet å føreta endringar i planperioden.
- Fram til nye planar er vedteken vil plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll 2020 – 2024 gjelda

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har i tråd med kommunelova §§ 23 og 24 vedtakskompetanse for å dra i gang og gjennomføre prosess med å utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll og heradsstyret skal gjere vedtak i saka.

Vurderingar og verknader

Gjennomføring av ei risiko- og vesentlegvurdering (ROV) av heradet si verksemd, verksemda i heradet sine selskap, av heradet sin eigarskap, utarbeiding av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll, kan gjerast av den valde revisor, sekretariatet eller anna eksternt selskap med kompetanse på området. Det som er mest vanleg i dei kommunane me er sekretariat for er å be den valde revisor, Deloitte, gjennomføre oppdraget. Deloitte har vore revisor for heradet lenge og kjenner difor organisasjonen rimeleg godt. Det gjer at dei vil ha eit godt grunnlag for å gjennomføre dette arbeidet på ein god måte.

Kontrollutvalet bør også drøfta seg fram til enkelte føringar for gjennomføringa av arbeidet. Slike føringar kan t.d. vera kven som bør involverast i gjennomføringa av risiko og vesentlegvurderinga, i kor stor grad kontrollutvalet sjølv bør involverast i arbeidet, kor djupt skal analysen gå (omfanget), kor mange timar skal kunna brukast på jobben og når skal arbeidet leverast ferdig til kontrollutvalet for endeleg behandling. Denne drøftinga bør munne ut i ei skisse for vidare framdrift i saka.

Konklusjon

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet ber Deloitte utarbeide forslag til prosjektplan for arbeidet med gjennomføring av risiko- og vesentlevurderingar av Kvam herad si verksemd, verksemda i heradet sine selskap og av heradet sin eigarskap.

Videre bør prosjektplanen omfatta utarbeiding av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028, inkludert ressursbruk og forventa levering.



Saksframlegg

Saksnr: 2023/377-14
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	36/23	09.10.2023

Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Samandrag

Føremålet med denne saka er at Deloitte skal orientere kontrollutvalet om kor langt dei er komen i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg, om alt går etter planen og om det kan vera aktuelt å justere bestillinga.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak PS 19/23 i møte 05.06.2023:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 19.06.2023.
3. Kontrollutvalet gjev kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne korrigerert prosjektplan
4. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 31.01.2024, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Under handsaming i dette møtet kom det m.a. fram dette:

- Spørsmål 2 g) må presiserast i høve innspel i møtet.
- Det er ønskjeleg med eit intervju frå skular/barnehagar i kvar bygd, til saman 5.
- At Deloitte legg inn ei brei spørjeundersøking som omfattar skular, sjukeheimar, barnehagar mv.

Korrigerert prosjektplan i tråd med punkt 2 i vedtaket over vart motteke frå Deloitte innan fristen. Kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, godkjente den korrigererte prosjektplanen i e-post til Deloitte 20.06.2023.

Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med forvaltningsrevisjonen er:

«Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke og vurdere om Kvam herad har etablert føremålstenlege system og rutinar for å ivareta eit godt og verdibeverande vedlikehald av kommunale bygg, inkludert tydeleg fordeling av rollar og ansvar.»

Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar:

1. Har Kvam herad ei føremålstenleg organisering knytt til vedlikehald av kommunale bygg?
 - a) Har heradet ei tydeleg rolle- og ansvarsdeling knytt til vedlikehald av kommunale bygg?
 - b) Er det etablert føremålstenlege system, kanalar og arenaar for kommunikasjon og samhandling mellom eigar, forvaltar og brukar av kommunale bygg?
 - c) Har heradet tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å ivareta oppgåver knytt til vedlikehald i kommunale bygg?
2. I kva grad sikrar Kvam herad eit verdibeverande vedlikehald av bygningsmassen?
 - a) I kva grad er det utarbeidd ein heilskapleg vedlikehaldsstrategi i heradet?
 - b) Har Kvam herad tilfredsstillande oversikt over vedlikehaldsetterslepet knytt til bygningsmassen?
 - c) I kva grad er det definert ønska tilstand for bygga?
 - d) I kva grad har Kvam herad tilstrekkeleg oversikt over bygga sin faktiske tilstand?

- e) I kva grad har Kvam herad gjort vurderingar av korleis ein kan sikre eit verdibevarande vedlikehald og redusere vedlikehaldsetterslepet?
 - f) Er kostnader til vedlikehald av bygningsmassen i samsvar med tilrådde normer?
 - g) I kva grad blir behov for vedlikehald vurdert opp mot kostnader knytt til nybygg?
3. I kva grad blir heradsstyret tilstrekkeleg orientert om behov for vedlikehald av dei kommunale bygga?

Deloitte har definert slik avgrensing i prosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ikkje omfatte fysiske undersøkingar av bygningsmassen. Prosjektet vil i hovudsak vektleggje vedlikehald av kommunale føremålsbygg.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har mynde til å gjennomføre forvaltningsrevisjonar medan det er heradsstyret som har mynde til å vedta revisjonsrapporten, jf. kommunelova § 23-3 og § 23-5.

Vurderingar og verknader

I dette revisjonsprosjektet vil Deloitte m.a. nytta dokumentanalyse, intervju, spørjeundersøking, analyse av statistikk og verifisering og høyring som metode.

Revisjonen ønskjer å gjennomføre 5 - 6 intervju med utvalde personar frå Kvam herad som er involvert i vedlikehald av offentlege bygg. I tillegg vil dei intervju utvalde representantar for brukarane av kommunale bygg frå kvar bygd i heradet, eksempelvis lærarar.

I dette møtet vil Deloitte orientere om status og framdrift så langt i prosjektet. Deloitte vert også utfordra på å ta opp med kontrollutvalet dersom dei ser forhold (raude eller gule flagg) som gjer at det bør gjerast endringar i bestillinga.

Konklusjon

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. prosjektplan, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.



Saksframlegg

Saksnr: 2022/184-11
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	37/23	09.10.2023

Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Samandrag

I denne saka er tanken at kontrollutvalet skal gjera ei vurdering av saker i møteprotokollar frå andre politiske utval i Kvam herad som kan vera av interesse for utvalet.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I møte i kontrollutvalet 09.03.2020 vart kontrollutvalet samde om å fordele oppgåvene med å lese gjennom møteprotokollane. I møte i kontrollutvalet 05.09.2022 gjorde kontrollutvalet vidare slikt vedtak

«Ramune Paulauskiene tek over ansvar for å gjennomgå møteprotokollar frå heradsstyret etter Anita Sørnes.»

Vidare vart det gjort slikt vedtak i møte i kontrollutvalet 14.11.2022:

«Frank Jacobsen overtar ansvaret, saman med Håvard Gjerde, for å gjennomgå møteprotokollar frå formannskapet etter Svanhild Botnen.»

Etter dette vert ansvar for å gjennomgå møteprotokollane fordelt slik:

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Heradsstyret	Ramune Paulauskiene
Formannskapet	Håvard Gjerde og Frank Jacobsen
Miljø, plan og bygningsutval	Gjermund Stuve og Michael Iversen

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame sak om gjennomgang av møteprotokollar, jf. kommunelova § 23-2.

Vurderingar og verknader

I denne saka er tanken at kontrollutvalet skal gjera ei vurdering av saker i møteprotokollar frå andre politiske utval i Kvam herad. Møteprotokollane kan lastast ned frå heimesida til heradet på denne lenkja: <https://www.kvam.no/politikk-og-organisasjon/politikk/moteplan/>

Kontrollutvalet kan be om nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte ulike problemstillingar som ein finn av særleg interesse i protokollane. Dette er ein av fleire måtar å gjera seg kjent med det politiske arbeidet i heradet på, og kunne fange opp saker som no eller på eit seinare tidspunkt kan vera eit aktuelt saksfelt for kontrollutvalet.

Til dette møtet er det desse møteprotokollane som er aktuell for gjennomgang:

- Heradsstyret 03.10.2023
- Formannskapet 27.09.2023
- Miljø, plan og bygningsutval 26.09.2023

Konklusjon

Dersom det ikkje kjem fram noko spesielt i gjennomgangen av protokollane som kontrollutvalet bør vite meir om, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga over til orientering.



Saksframlegg

Saksnr: 2022/192-14
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	38/23	09.10.2023

Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Samandrag

Det vert lagt opp til å ha eventuelt på saklista for å ivareta det enkelte medlem i utvalet sin moglegheit til å sjølv å ta opp saker eller gjera vedtak i saker som ikkje er på sakslista.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Vedtak i kontrollutvalet 09.03.2020 i PS 10/20 der utvalet vedtok å ha eventuelt som sak i kvart møte.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame sak om eventuelt, jf. kommunelova § 11-3 og § 23-2.

Vurderingar og verknader

Dersom det vert teke opp saker som krev nærare undersøkingar, eller innhenting av fleire opplysningar, før ein kan konkludere med at det er ei sak for kontrollutvalet, bør utvalet be sekretariatet førebu sak om dette til neste møte.

Konklusjon

Føremålet er å gje opning for å få nærare undersøkingar av saker som kontrollutvalet ønskjer å få utgreidd til neste møte, eventuelt til eit seinare møte i utvalet. Dessutan eventuelt å få orientering frå rådmannen eller andre i eit seinare møte.



Saksframlegg

Saksnr: 2023/359-5
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kvam herad, Kontrollutvalet	39/23	09.10.2023

Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Kvam herad - Forslag til konkurransegrunnlag

Forslag til vedtak

1. Forslag til konkurransegrunnlag, med dei endringane som kom fram i møtet, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert send ut.

Samandrag

Det er heradsstyret sjølv som skal velgje revisor for heradet. Vedtaket vert gjort etter innstilling frå kontrollutvalet, som gjennomfører prosessen fram til val av revisor.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Kvam herad nyttar konkurranseutsetting av revisjonstenestene. Noverande avtaleperiode for revisjonstenester for heradet gjeld til og med revisjon av rekneskapen for 2023, det vil seia til og med 30.6.2024. Frå 1.7.2024 må revisor for ny avtaleperiode vera på plass.

Kontrollutvalet la fram slik innstilling til heradsstyret som vart vedteke i sak 44/23 i møte 16.05.2023:

1. Heradsstyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse om val av revisor for Kvam herad. Tidsramma må leggjast slik at den som vert vald ut frå konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2024.
2. Fullmakta omfatter gjennomføring av heile prosessen, herunder:
 - Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument
 - Knytte til seg naudsynt hjelp.
 - Vurdere mottekne tilbod og innstilla overfor heradsstyret på val av revisor.

Vedtakskompetanse

Det er kontrollutvalet som har vedtakskompetanse til å gjennomføre prosess med konkurranseutsetting av revisjonstenestene og lage innstilling til heradsstyret på val av revisor, medan det er heradsstyret sjølv som gjer vedtak, jf. kommunelova § 24-1.

Vurderingar og verknader

I tråd med vedtaket over vert forslag til konkurransegrunnlag lagt fram for kontrollutvalet. Sekretariatet har saman med jurist utlånt frå innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune utarbeida forslag til konkurransegrunnlag. Kontrollutvalet må gjennomgå og ta stilling til dei aktuelle dokumenta som viser forslag til område som konkurransegrunnlaget skal omfatte, og som blir lyst ut på DOFFIN.

Konkurransegrunnlaget er unnateke offentleggjing etter offentleglova § 23, 3. avsnitt. Dokumenta vil bli delt ut på papir i møtet, gjennomgått og samla inn igjen for makulering. Det vert tilrådd at møtet vert lukka under behandlinga av denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, jf. offl. § 14. Det må bereknast god tid for kontrollutvalet til gjennomgang og drøfting av innhaldet.

Kontrollutvalet bør gje sekretariatet fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert lagt ut på DOFFIN.

Konklusjon

Kontrollutvalet gjennomgår anbodsdokumenta i møtet, vedtar innhaldet i konkurransegrunnlaget og gjev sekretariatet fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i anbodsdokumenta før dei vert lagt ut på DOFFIN.

Fra: Forum for kontroll og tilsyn[fkt@fkt.no]
Sendt: 28.08.2023 13:58:51
Til: Roald Breistein[Roald.Breistein@vlfk.no]
Tittel: Nytt fra FKT august 2023



Forum for
kontroll og tilsyn

AGENDA KAUPANG

Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2023

Norges best styrte kommuner» er en årlig rapport. I denne rapporten blir de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2022, trukket fram.

[Les rapporten](#)



Tilfredshet med det offentlige og tillit

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.

[Les rapporten](#)



Digitalisering i kommunene

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Hovedformålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen fra 2018 til 2022.

[Les rapporten](#)



Datatilsynet - Overvåking av arbeidstakers elektroniske utstyr

Overvåking av arbeidstakers elektroniske utstyr er i utgangspunktet ulovlig. Datatilsynet har laget veiledning om når forbudet gjelder og hvilke unntak som finnes.

[Les om veiledningen](#)



Kommunal- og
distriktsdepartementet

Regjeringa med tiltaksplan for å sikre valet

Regjeringa lanserte 9. juni 16 tiltak som samla sett skal førebyggje og hindre uønskt påverknad ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i september.

[Les om tiltakene](#)



Under "konferanser" finner du oversikt over FKTs
fagsamlinger høsten 2023 og våren 2024.



Copyright © 2023 Forum for kontroll og tilsyn, All rights reserved.

Du mottar e-post fra Forum for kontroll og tilsyn fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev.

Vår epostadresse:

Forum for kontroll og tilsyn
Kristian Augusts Gate 14
Oslo, Oslo 0164
Norway

[Add us to your address book](#)

Vil du endre hvordan du mottar nyhetsbrev fra oss?

Du kan [oppdatere dine innstillinger](#) eller [melde deg av vårt nyhetsbrev](#)



Fra: Forum for kontroll og tilsyn[fkt@fkt.no]
Sendt: 27.09.2023 11:32:59
Til: Roald Breistein[Roald.Breistein@vlfk.no]
Tittel: Nytt fra FKT september 2023



Forum for
kontroll og tilsyn



Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar

Folkevalgtopplæringen er omfattende, og det kan være vanskelig å få oversikt over alle sider ved det å være innbyggernes representant, skriver FKTs generalsekretær.

Les debattinnlegget



Kommunal- og
distriktsdepartementet

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Veilederen fra Kommunal- og distriktsdepartementet omtaler de sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder før, under og etter møter i organene.

[Les veilederen](#)



Kommunal- og
distriktsdepartementet

Tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

[Les rapporten](#)



PRESSENS
OFFENTLIGHETSUTVALG

Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

[Les rapporten](#)



Fylkesordførere ber regjeringen om å prioritere fylkesveier

En kartlegging fylkeskommunene har bidratt til viser at kostnadene for å dekke etterslepet på fylkesveiene har doblet seg over en tiårsperiode.

[Les brevet](#)



KS foreslår nytt regime for dispensasjoner i strandsonen

Det bør innføres egne regler for dispensasjoner i strandsonen, der det skilles mellom små og store tiltak, foreslår jurister i rapport for KS.

[Les rapporten](#)



Under "konferanser" finner du oversikt over FKTs fagsamlinger høsten 2023 og våren 2024.



Copyright © 2023 Forum for kontroll og tilsyn, All rights reserved.

Du mottar e-post fra Forum for kontroll og tilsyn fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev.

Vår epostadresse:

Forum for kontroll og tilsyn
Kristian Augusts Gate 14
Oslo, Oslo 0164
Norway

[Add us to your address book](#)

Vil du endre hvordan du mottar nyhetsbrev fra oss?

Du kan [oppdatere dine innstillinger](#) eller [melde deg av vårt nyhetsbrev](#)

