



Møteprotokoll

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Heradsstyresalen
Dato:	03.12.2024
Tid:	10:00 - 11:30

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Beate Gauden	MEDL	MDG

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Oddbjørn Vestbøstad	Beate Gauden	SV

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Vegard Stråbø	Oppdragsleiar for rekneskapsrevisjon, Deloitte
Annbjörg Ryssdal	Prosjektleiar forvaltningsrevisjon av barnevernet, Deloitte
Stian Skår Ludvigsen	Seniorrådgjevar i sekretariat for kontrollutvalet, VLFK

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 9/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 10.09.2024	2023/427	
	Politiske saker		
PS 39/24	Interimsrevisjonsrapport for 2024	2023/430	
PS 40/24	Lukking av avvik etter tilsynsrapport trygt og godt skulemiljø	2024/26	
PS 41/24	Oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap	2024/26	
PS 42/24	Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Oppfølging	2023/377	
PS 43/24	Forvaltningsrevisjon innan barnevern - status i arbeidet ved Deloitte	2024/91	
PS 44/24	Møteplan for kontrollutvalet for 2025	2023/426	
PS 45/24	Gjennomgang av møteprotokollar	2023/428	
PS 46/24	Eventuelt	2023/429	
	Referatsaker		
RS 14/24	Referatsaker til møte 03.12.2024	2023/423	

GK 9/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling i møte

Beate Gauden (MDG) var på jobbreise og var forhindra frå å delta. Oddbjørn Vestbøstad (SV) møtte i hennar stad som første vara.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Innkalling og saksliste vert godkjent.

GK 10/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 10.09.2024

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.2024 vert godkjent.

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde merksam på at rekneskapsrevisor Vegard Stråbø stod oppført som oppdragsansvarleg. Rett oppføring er oppdragsleiar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.2024 vert godkjent.

PS 39/24 Interimsrevisjonsrapport for 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimsrevisjon 2024 for Kvam herad frå Deloitte til orientering.

Behandling i møte

Oppdragsleiar for rekneskapsrevisjonen Vegard Stråbø presenterte interimsrevisjonsrapporten for 2024 og svarte på spørsmål. Revisjonen vart gjennomført 4. november, på tall per 31. august.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimsrevisjon 2024 for Kvam herad frå Deloitte til orientering.

PS 40/24 Lukking av avvik etter tilsynsrapport trygt og godt skulemiljø

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet takkar for informasjonen og tek til orientering at avvik etter tilsyn med kommunen sitt arbeid for å sikre eit trygt og godt skulemiljø har blitt lukka.
2. Kontrollutvalet noterer seg den store mengda tiltak som følgde tilsynet, og ber revisor merke seg tilsynsrapporten og rådmannen sine orienteringar i saka til framtidig revidering av plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde greie for forslag til vedtak.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet takkar for informasjonen og tek til orientering at avvik etter tilsyn med kommunen sitt arbeid for å sikre eit trygt og godt skulemiljø har blitt lukka.
2. Kontrollutvalet noterer seg den store mengda tiltak som følgde tilsynet, og ber revisor merke seg tilsynsrapporten og rådmannen sine orienteringar i saka til framtidig revidering av plan for forvaltningsrevisjon.

PS 41/24 Oppfølging av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek til orientering at heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse for Kvam herad blir lagt fram for formannskapet og heradsstyret.
2. Kontrollutvalet takkar for oppfølginga av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap, og lukkar med dette saka.

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde greie for saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek til orientering at heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse for Kvam herad blir lagt fram for formannskapet og heradsstyret.
2. Kontrollutvalet takkar for oppfølginga av tilsynsrapport kommunal beredskap og helseberedskap, og lukkar med dette saka.

PS 42/24 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om den vedtekne kommunale eigedomsstrategien, innehaldande oppfølging av forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg, til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med at tiltaka etter forvaltningsrevisjonen er lagd til ein politisk vedteken eigedomsstrategi, og vurderer derfor at vidare oppfølging av tiltaka ligg i den politiske rapporteringslinja.
3. Kontrollutvalet lukkar med dette saka frå si side.

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde greie for saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om den vedtekne kommunale egedomsstrategien, innehaldande oppfølging av forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg, til orientering.
2. Kontrollutvalet er nøgd med at tiltaka etter forvaltningsrevisjonen er lagd til ein politisk vedteken egedomsstrategi, og vurderer derfor at vidare oppfølging av tiltaka ligg i den politiske rapporteringslinja.
3. Kontrollutvalet lukkar med dette saka frå si side.

PS 43/24 Forvaltningsrevisjon innan barnevern - status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Behandling i møte

Bjarte Helland (INP) trådte frå under handsaminga av denne saka. Vara var ikkje kalla inn til denne saka.

Prosjektleiar for forvaltningsrevisjonen, Annbjørg Ryssdal, orienterte om status i arbeidet:

- Har hatt oppstartsmøte med kommunen og fått all dokumentasjon dei har bedt om.
- Har gjennomført alle intervju med kommunen.
- Har prøvd å kontakte fosterheimsforeninga, men ikkje fått avtale om intervju.
- Nokre stikkprøvekontrollar står att.
- Godt i rute til å levere innan tida.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 44/24 Møteplan for kontrollutvalet for 2025

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet i Kvam herad legg opp til slik møteplan for 2025:

Dato:
18.02.2025
01.04.2025
06.05.2025
30.09.2025
02.12.2025

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om forslaget til datoane i forslag til møteplan.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet i Kvam herad legg opp til slik møteplan for 2025:

Dato:
18.02.2025
01.04.2025
06.05.2025
30.09.2025
02.12.2025

PS 45/24 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Behandling i møte

Det var ingen saker å merke seg frå protokollane.

Leiar fremja følgjande tilleggsforslag:

2. Gauden får ansvar for oppfølging av protokollar frå heradsstyret saman med Fredheim. Ones får ansvar for oppfølging av protokollar frå formannskapet.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.
2. Gauden får ansvar for oppfølging av protokollar frå heradsstyret saman med Fredheim. Ones får ansvar for oppfølging av protokollar frå formannskapet.

PS 46/24 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Behandling i møte

Det var ingen saker til eventuelt.

Ingen vedtak fatta.

RS 14/24 Referatsaker til møte 03.12.2024

Forslag til vedtak

Referatsakene vert teken til orientering

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde merksam på påmeldingsfristen til NKRF-konferansen.

Det var ingen merknader til dei andre sakene.

Kontrollutvalet diskuterte seg fram til følgjande tilleggsforslag:

2. Leiar og nestleiar melder seg på NKRF sin kontrollutvalskonferanse i januar 2025.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

1. Referatsakene vert teken til orientering
2. Leiar og nestleiar melder seg på NKRF sin kontrollutvalskonferanse i januar 2025.