

**Møteprotokoll**

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Heradsstyresalen
Dato:	20.02.2023
Tid:	09:00 - 13:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leder	SP
Michael Iversen	Nestleder	AP
Frank Jacobsen	Medlem	FRP
Ramune Paulauskiene	Medlem	SP
Håvard Gjerde	Medlem	R

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemer møtte:

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

Ramune Paulauskiene melde forfall til møte på møtedagen og det var ikkje mogleg å få tak i vara.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Anita Hesthamar	Rådmann, sak PS 1/23
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor i Deloitte, sak PS 2/23 på teams
Iver Fiksdal	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fk

Gjermund Stuve
utvalsleiar

Roald Breistein
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 1/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.11.2022	2022/191	
Politiske saker			
PS 1/23	Rådmannen orienterer om etikk og misleg framferd i Kvam herad	2023/342	
PS 2/23	Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk - Revisjonsrapport	2022/182	
PS 3/23	Årsmelding for kontrollutvalet i Kvam herad for 2022	2022/190	
PS 4/23	Møteplan for kontrollutvalet i Kvam herad for 2023	2022/183	
PS 5/23	Godkjenning av rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024	2022/241	
PS 6/23	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon internkontroll	2022/180	
PS 7/23	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kvalitet , kompetanse og sjukefråvær i barnehagar	2022/255	
PS 8/23	Gjennomgang av møteprotokollar	2022/184	
PS 9/23	Eventuelt	2022/192	
Referat saker			
RS 1/23	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni	2022/176	
RS 2/23	Dokument 22/05460-2 Spørsmål om valgt revisor og håndtering av personopplysninger sendt fra Datatilsynet	2022/308	

GK 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

I overskrifta i sak PS 4/23 Møteplan for kontrollutvalet i Kvam herad for 2022 står det 2022. Det skal vera 2023.

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.11.2022

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.11.2022 vert godkjent.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet i Kvam herad 14.11.2022 vart samrøystes vedteke.

PS 1/23 Rådmannen orienterer om etikk og misleg framferd i Kvam herad

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rådmann, Anita Hesthamar, orienterte om korleis status er i Kvam herad er når det gjeld arbeid med etikk og misleg framferd og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Presentasjonen ho brukte vart send kontrollutvalet etter møtet.

Det kom fram m.a. dette:

- Etiske retningslinjer frå 2014 er gjeldande, ligg på nett
- Egne retningslinjer for folkevalde, er også tilgjengeleg på nett

- Har KS e-læring på etikk for dei tilsette og administrasjonen kan følgje opp kven som har gjennomført - 810 har gjennomført til no
- Fleire videoar med døme på etiske dilemma i kurset der den enkelte må svare korleis dei ville løyst dei einskilde døma
- Misleghald og korrupsjon også tema i dette kurset
- I 2022 var ikkje etikk eige tema på leiarsamlinga, på avdelingsmøter i varierende grad
- Etikk som del av den årlege utviklingssamtalen med personalet
- Ingen nye saker om misleghald i 2022
- I 2023 skal Kvam herad ta i bruk nytt kompetansesystem - Dossier
- Etikk ligg også inne som del av obligatorisk kompetansepakke og i utviklingssamtaler
- Ikkje planlagt å ha etikk på leiarsamlingar i 2023.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 2/23 Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk - Revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon innan personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk i Kvam herad ber heradsstyret rådmannen syta for å:

1. Utarbeide skriftlege rutinar for å dokumentere habilitetsvurderingar.
2. Utarbeide skriftlege rutinar for relevante reglar slik som 3 og 4-årsregelen.
3. Utarbeide ei sjekkliste/kort rutine for tilsetjing i kortare vikariat/timebaserte stillingar.
4. Sikre at dei vurderingane som i praksis blir gjort i rekutteringsgruppene blir tilstrekkeleg dokumentert i det omfang og i den tidsperioden som er nødvendig.
5. Følgje opp funn i undersøkinga om korleis dei tilsette opplever det psykososiale arbeidsmiljøet og ytringskulturen, og setje i verk avhjelpande tiltak.
6. Heradsstyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 31.05.2023 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.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Brev motteke 16.02.2023 frå Utdanningsforbundet i Kvam med ein del spørsmål til saka vart ettersend på e-post 17.02.2023.

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Ingrid Kalsnes, presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen innan personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk i Kvam herad og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Kalsnes

svarte også munnleg ut spørsmåla frå Utdanningsforbundet i Kvam. Presentasjonen ho brukte vart send kontrollutvalet etter møtet.

Kontrollutvalet ber om at Deloitte får 20 minuttar til å presentere forvaltningsrevisjonsrapporten for heradsstyret i møte 28.03.2023.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon innan personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk i Kvam herad ber heradsstyret rådmannen syta for å:

1. Utarbeide skriftlege rutinar for å dokumentere habilitetsvurderingar.
2. Utarbeide skriftlege rutinar for relevante reglar slik som 3 og 4-årsregelen.
3. Utarbeide ei sjekkliste/kort rutine for tilsetjing i kortare vikariat/timebaserte stillingar.
4. Sikre at dei vurderingane som i praksis blir gjort i rekutteringsgruppene blir tilstrekkeleg dokumentert i det omfang og i den tidsperioden som er nødvendig.
5. Følgje opp funn i undersøkinga om korleis dei tilsette opplever det psykososiale arbeidsmiljøet og ytringskulturen, og setje i verk avhjelpande tiltak.
6. Heradsstyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 31.05.2023 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 3/23 Årsmelding for kontrollutvalet i Kvam herad for 2022

Forslag til innstilling

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Kvam herad.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Kvam herad.

PS 4/23 Møteplan for kontrollutvalet i Kvam herad for 2023

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet i Kvam herad legg opp til slik møteplan for 2023:

Dato:
20.02.2023 – under avvikling
26.04.2023
05.06.2023
28.08.2023
09.10.2023
27.11.2023

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Møtet 26.04.2023 passa litt dårleg for fleire i kontrollutvalet. I dette møte skal årsrekneskapane for 2022 behandlast. For at sekretariatet skal få tid til ei forsvarleg sakshandsaming før utsending av møteinnkalling må møtet haldast 26.04.23 eller 27.04.2023. Dette også for at uttalane frå kontrollutvalet skal rekke utsending av innkalling til møte i formannskapet som skal haldast 10.05.2023. Etter at sekretariatet har hatt munnleg kontakt med medlemmene etter møtet er det likevel 26.04.2023 som vil passe best for dei fleste.

Etter dette vart forslag til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Kvam herad legg opp til slik møteplan for 2023:

- 26.04.2023
- 05.06.2023
- 28.08.2023
- 09.10.2023
- 27.11.2023

PS 5/23 Godkjenning av rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet godkjenner rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre.

PS 6/23 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon internkontroll

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet seier seg nøgd med oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll og ønsker lukke til i det vidare forbetningsarbeidet.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøysets vedteke-

Vedtak

Kontrollutvalet seier seg nøgd med oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll og ønsker lukke til i det vidare forbetningsarbeidet.

PS 7/23 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 ber om å få tilsendt ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til første møte i utvalet i 2024.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat innan 01.02.2024.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

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 ber om å få tilsendt ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til første møte i utvalet i 2024.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat innan 01.02.2024.

PS 8/23 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

I dette møtet vart desse møteprotokollane gjennomgått:

- Heradsstyret 08.12.2022 og 09.02.2023
- Formannskapet 23.11.2022 og 01.02.2023
- Miljø, plan og bygningsutval 22.11.2022 og 31.01.2023

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 9/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

I starten av møtet gjennomførte Deloitte eit 2-timars kurs i "Prosjektstyring/-oppfølging – Fallgruver" for kontrollutvalet, administrasjonen og politikarar.

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

RS 1/23 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Etter felles diskusjon vart kontrollutvalet samde om at dei faste medlemmene i utvalet som ønskjer å delta på FKT sin fagkonferanse i Trondheim 31.05. - 01.06.2023 kan melde seg på.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Dei faste medlemmene i kontrollutvalet som ønskjer å delta på FKT sin fagkonferanse i Trondheim 31.05. - 01.06.2023 kan melde seg på.

RS 2/23 Dokument 22/05460-2 Spørsmål om valgt revisor og håndtering av personopplysninger sendt fra Datatilsynet

Saksprotokoll 20.02.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.