

**Møteprotokoll**

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Raude rommet i 3. etasje
Dato:	07.06.2022
Tid:	09:00 - 10:30

Følgjande faste medlemer møtte:

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Torgeir Magnar Børve	Svanhild A. Botnen	SP

Merknad

Michael Iversen melde forfall på møtedagen og det var difor ikkje mogleg å få kalt inn vara.

Andre som møtte**Navn Stilling**

Anita Hesthamar Rådmann
Annbjørg Ryssdal 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 5/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/22	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.05.2022	033	
Politiske saker			
PS 16/22	Henvending frå Ottar Byrkjeland om dispensasjonssaker	217	
PS 17/22	Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Forslag til prosjektplan	217	
PS 18/22	Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk - Status i arbeidet ved Deloitte	217	
PS 19/22	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehage	217	
PS 20/22	Kurs i regi av Deloitte hausten 2022	085	
PS 21/22	Gjennomgang av møteprotokollar	033	
PS 22/22	Eventuelt	033	
PS 23/22	Henvending gjeldande tilstanden i skulemiljøet i Kvam herad	217	
Referat saker			
RS 12/22	Høyringssaver - Vegleiar handtering av henvendingar til kontrollutvalet	033	
RS 13/22	Nytt fra FKT	033	

GK 5/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 6/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.05.2022

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet i Kvam herad 02.05.2022 ligg ved.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet i Kvam herad 02.05.2022 vart samrøystes vedteke.

PS 16/22 Henvending frå Ottar Byrkjeland om dispensasjonssaker

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar henvedninga frå Ottar Byrkjeland til orientering.
2. Kontrollutvalet tar henvendinga om dispensasjonssaker i Kvam herad med som eit innspel i arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 som skal føregå hausten 2022.
3. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøysters vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar henvedninga frå Ottar Byrkjeland til orientering.
2. Kontrollutvalet tar henvendinga om dispensasjonssaker i Kvam herad med som eit innspel i arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 som skal føregå hausten 2022.
3. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

PS 17/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller rullering av vedteken plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 i Kvam herad frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 20.06.2022.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det er ei målsetting at prosessmøte med kontrollutvalet vert lagt til møte 14.11.2022.
5. Kontrollutvalet ønskjer at rulleringa, inkludert forslag til oppdatert plan for forvaltningsrevisjon, er klar frå Deloitte si side til handsaming i første møte i kontrollutvalet i 2023.
6. Notat og oppdatert plan for forvaltningsrevisjon vert å sende sekretariatet innan 31.01.2023.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor, Annbjørg Ryssdal, presenterte forslag til prosjektplan for rullering av plan for forvaltningsrevisjon og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til prosjektplan vart vedteke slik den ligg føre. Det betyr at punkt 2 i forslag til vedtak utgår og at punkta 3 - 6 vert endra til 2 - 5.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller rullering av vedteken plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 i Kvam herad frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte med kontrollutvalet vert lagt til møte 14.11.2022.
4. Kontrollutvalet ønskjer at rulleringa, inkludert forslag til oppdatert plan for forvaltningsrevisjon, er klar frå Deloitte si side til handsaming i første møte i kontrollutvalet i 2023.
5. Notat og oppdatert plan for forvaltningsrevisjon vert å sende sekretariatet innan 31.01.2023.

PS 18/22 Forvaltningsrevisjon personalpolitikk med fokus på tilsetjingsprosedyrar og vikarbruk - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Annbjørg Ryssdal, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon personalpolitikk og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet kom med slike innspel for utvelging av stikkprøvar:

- Ungdomsskulen i Øystese 2020 - 2021
- Utvikling også før og etter dette

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 19/22 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehage

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 2023
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat innan 01.02.2023.

Saksprotokoll 07.06.2022 - 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 2023
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat innan 01.02.2023.

PS 20/22 Kurs i regi av Deloitte hausten 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tilbyr at heradsstyret i Kvam herad får kurskvoten for hausten 2022 ved at Deloitte gjennomfører eit 1-times kurs i «Roller og ansvar i kontrollarbeidet» for heradsstyret i møte 27.09.2022.
2. Sekretariatet vert bedne om å ta seg av alt det praktiske med organisering av kurset i samarbeid med administrasjonen i Kvam herad.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tilbyr at heradsstyret i Kvam herad får kurskvoten for hausten 2022 ved at Deloitte gjennomfører eit 1-times kurs i «Roller og ansvar i kontrollarbeidet» for heradsstyret i møte 27.09.2022.
2. Sekretariatet vert bedne om å ta seg av alt det praktiske med organisering av kurset i samarbeid med administrasjonen i Kvam herad.

PS 21/22 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

I dette møtet vart desse møteprotokollane gjennomgått:

- Heradsstyret 24.05.2022
- Formannskapet 11.05.2022
- Miljø, plan og bygningsutval 10.05.2022

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 22/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

PS 23/22 Henvending gjeldande tilstanden i skulemiljøet i Kvam herad

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar henvedninga til orientering.
2. Kontrollutvalet tar henvendinga med som eit innspel i arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 som skal føregå hausten 2022.
3. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sidan henvendinga inneheld opplysningar som kan identifisere enkeltpersonar gjorde kontrollutvalet vedtak om å lukke møte med heimel i kommunelova § 11-5, jf. offentleglova § 13 og forvaltningslova § 13 under handsaming av saka.

Rådmannen orienterte munnleg om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar henvedninga til orientering.
2. Kontrollutvalet tar henvendinga med som eit innspel i arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 som skal føregå hausten 2022.
3. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

RS 12/22 Høyringsaker - Vegleiar handtering av henvendingar til kontrollutvalet

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 13/22 Nytt fra FKT

Saksprotokoll 07.06.2022 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.