

**Møteprotokoll**

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Thon Hotel Sandven, Thon Hotel Sandven
Dato:	09.10.2023
Tid:	10:00 - 14:00

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
------	-----------	---------------

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

Andre som møtte**Namn Stilling**

Torgeir Næss	Ordførar, til kl. 12.15
Astrid-Anett Steine	Oppvekstsjef, sak PS 38/23
Inga Lill Tolo	Leiar skule, sak PS 38/23
Espen Stokke	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

GK 9/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 10/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023 vert godkjent.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko i denne saka.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.08.2023 vert godkjent.

PS 33/23 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.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet, Deloitte, ordførar og sekretariatet gjekk gjennom evalueringsskjema som er vedlagt saka. Skjemaet vart fylt ut i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

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.

PS 34/23 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.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

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.

PS 35/23 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.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

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.

PS 36/23 Forvaltningsrevisjon innan vedlikehald av offentlege bygg - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Espen Stokke, 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 37/23 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

I dette møtet er det desse møteprotokollane gjennomgått:

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

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 38/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Leiar i kontrollutvalet orienterte om at det er kome ei henvending til utvalet, gjeldande ei sak i høve utdanningslova § 9a. Saka inneheld persopplysningar. Det gjer at møtet må lukkast under behandlinga. Administrasjonen er også beden om å orientere munnleg om saka.

Møtet vart lukka under behandlinga av saka med heimel i kommunelova § 11-5, jf. forvl § 13 og jf. offl. § 13.

Kontrollutvalsleiar orienterte om innhaldet i hevendinga. Vidare orienterte oppvekstsjef, Astrid-Anett Steine, og leier skule, Inga Lill Tolo, om sitt syn på saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Etter felles diskusjon vart kontrollutvalet samde om å ta informasjonen så langt til orientering. Kontrollutvalet ber også om å få tilsend tilsynsrapporten etter det pågåande tilsynet frå Statsforvaltaren/Utdanningsdirektoratet så snart den er motteke, truleg innan 01.12.2023. Vidare vart kontrollutvalet samde om å ta henvendinga inn som ein del av risiko- og vesentlegvurderinga som skal gjennomførast i første halvår 2024 som bakgrunn for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 - 2028.

Eter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen så langt til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om å få tilsend tilsynsrapporten etter det pågående tilsynet frå Statsforvaltaren/Utdanningsdirektoratet så snart den er motteke, truleg innan 01.12.2023.
3. Kontrollutvalet tar henvendinga inn som ein del av risiko- og vesentlegvurderinga som skal gjennomførast i første halvår 2024 som bakgrunn for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 - 2028.

PS 39/23 Konkurransetsetting 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.

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Møtet vart lukka under behandlinga av denne saka med heimel i kommunelova § 11-5, jf. offl. § 14.

Det kom ikkje fram forslag til endringar i konkurransegrunnlaget. Det betyr at teksten ".... med dei endringane som kom fram i møtet..." i punkt 1 i forslag til vedtak går ut.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Forslag til konkurransegrunnlag vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert send ut.

RS 20/23 Nytt fra FKT august 2023

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 21/23 Nytt fra FKT september 2023

Saksprotokoll 09.10.2023 - Kvam herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.