



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet i Kvam herad
<b>Møtestad:</b>	Fjernmøte på Teams
<b>Dato:</b>	07.12.2020
<b>Tid:</b>	09:00 - 12.00

### Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leiar	SP
Michael Iversen	Nestleiar	AP
Anita Sørnes	Medlem	FRP
Svanhild A. Botnen	Medlem	SP
Håvard Gjerde	Medlem	R

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

### Følgjande varamedlemmer møtte:

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

### Merknader

### Andre som møtte:

Namn	Stilling
Anita Hesthamar	Rådmann
Silje Fossdal	Rekneskapsrevisor i Deloitte, Sak PS 31/20
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Gjermund Stuve  
utvalsleiar

Roald Breistein  
utvalssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskreven underskrift*

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 9/20 GK 10/20	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Kontrollutvalet 21.09.2020	2020/73	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 22/20	Vedtak i HST 29.09.20 - Høve til å arrangera fjernmøter med heimel i kommunelova § 11-7	2020/135	
RS 23/20	Vedtak i HST 29.09.20 - Korreksjon eigarstrategi 2020-2021	2019/47	
RS 24/20	Vedtak i HST 29.09.20 - Kvam herad - 2.tertialrapport 2020	2020/168	
RS 25/20	Vedtak i HST 29.09.20 - Økonomireglement for Kvam herad	2020/168	
RS 26/20	Vedtak i HST 03.11.20 - Tilstandsrapport for barnehage og skule 2019-2020	2019/46	
RS 27/20	Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av § 23-5	2019/139	
RS 28/20	Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp	2020/144	
RS 29/20	FKT - medlemsinformasjon november 2020	2020/90	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 31/20	Deloitte presenterer interimisrevisjonsrapport for 2020 for Kvam herad	2020/168	
PS 32/20	Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar	2020/185	
PS 33/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon internkontroll	2018/21	
PS 34/20	Gjennomgang av møteprotokoller	2020/74	
PS 35/20	Eventuelt	2020/77	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 9/20 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

### **GK 10/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Kontrollutvalet 21.09.2020**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 21.09.2020 vart samrøystes vedteke.

## **Referatsaker**

### **RS 22/20 Vedtak i HST 29.09.20 - Høve til å arrangera fjernmøter med heimel i kommunelova § 11-7**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

#### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 23/20 Vedtak i HST 29.09.20 - Korreksjon eigarstrategi 2020-2021**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 24/20 Vedtak i HST 29.09.20 - Kvam herad - 2.tertialrapport 2020**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 25/20 Vedtak i HST 29.09.20 - Økonomireglement for Kvam herad**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 26/20 Vedtak i HST 03.11.20 - Tilstandsrapport for barnehage og skule 2019-2020**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 27/20 Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av § 23-5**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 28/20 Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 29/20 FKT - medlemsinformasjon november 2020**

**Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

## **Politiske saker**

PS 31/20 Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport for 2020 for Kvam herad

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2020 for Kvam herad frå Deloitte til orientering.

## **Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

### **Handsaming i møte**

Rekneskapsrevisor i Deloitte, Silje Fossdal, presenterte resultatet av den gjennomførte interimrevisjonen for 2020 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2020 for Kvam herad frå Deloitte til orientering.

## **PS 32/20 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

## **Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon «Kvalitet, kompetanse og sjukefråvær i barnehagar» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Arbeidet er vorte noko forseinka grunna manglande kapasitet i administrasjonen. Det kan medføre at levering av rapport også kan verta forseinka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

## **PS 33/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon internkontroll**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet seier seg nøgd med at fleire av punkta i forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført etter forvaltningsrevisjon av internkontroll, sidan førre rapportering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til siste møte i utvalet før sumaren 2021.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat 3 veker før møtedato.

## **Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet seier seg nøgd med at fleire av punkta i forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført etter forvaltningsrevisjon av internkontroll, sidan førre rapportering.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til siste møte i utvalet før sumaren 2021.
3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariat 3 veker før møtedato.

## **PS 34/20 Gjennomgang av møteprotokoller**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstilling til orientering.

## **Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad**

### **Handsaming i møte**

I dette møtet vart desse møteprotokollane gjennomgått:

- Heradsstyret 29.09. og 03.11.2020
- Formannskapet 23.09., 25.09. 28.10. og 25.11.2020
- Miljø, plan og bygningsutval 01.09., 22.09., 27.10. og 23.11.2020

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

## PS 35/20 Eventuelt

### Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

## Saksprotokoll 07.12.2020 - kontrollutvalet i Kvam herad

### Handsaming i møte

I samband med dette møtet gjennomførte Deloitte eit 2-timars kurs innan forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for kontrolluvallet i tidsrommet kl. 9.00 - 11.00.

Kontrollutvalet vart samde om at første møte i utvalet i 2021 vert lagt til 22.02.2021.

Håvard Gjerde (R) foreslo følgjande:

#### *Bakgrunn:*

*Om elevane sine ferdigheiter i symjing seier kompetansemåla for grunnskuleopplæringa at elevar ved utgangen av 4. klasse skal:*

*«vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land.»*

*Denne målsettinga har status som ei forskrift til opplæringslova, som heradet etter § 13-10 har ansvar for å oppfylle.*

#### *Spørsmål:*

*Kva system har heradet for å kartlegge elevar som ikkje har nådd desse kompetansemåla, og korleis vert elevane eventuelt følgt opp for å nå måla snarast mogleg?*

Kontrollutvalet slutta seg til dette.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

### Vedtak

1. Kontrollutvalet vart samde om at første møte i utvalet i 2021 vert lagt til 22.02.2021.
2. Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem i møte 22.02.2021 for å gjera greie for: Kva system har heradet for å kartlegge elevar som ikkje har nådd kompetansemåla når det gjeld symjing, og korleis vert elevane eventuelt følgt opp for å nå måla snarast mogleg?