

## **SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL**

### **PROTOKOLL**

Måndag **22. juni 2020** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Ole Ørjan Hov.

<b>MØTESTAD:</b>	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
<b>MØTESTART/ -SLUTT:</b>	kl.18.00 – kl. 20.55
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Ole Ørjan Hov (MDG), Arne Valen (Sp), Solfrid Aasen (Sp), Gustav Eidsvåg (Frp) og Marit Elise Lier (Ap)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN DELTOK:</b>	Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvslund, Deloitte AS Bergen via Teams i sak 16 /20
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmannen Jostein Førre Kommunalsjef skule, barnehage og kultur Solfrid Lier Habbestad i sak 15/20
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Utvalsleiar tok opp sak som er tatt inn under sak 13/20

### **FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 13/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.05.20**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 04.05.20 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Utvalet hadde ingen merknader protokollen, men det blei ytra ønskje om ikkje å nytte digitale møte, då det ikkje var optimalt når medlem mista kontakten under møtet.

Utvalseiar viste til sak 11/20 om reglement for utvalet i sist møte og kommunestyrevedtak 15.05.20 kor rådmannen sitt alternative framlegg blei vedtatt. Det er lagt opp til ny handsaming saman med dei andre reglementa. Kommentaranane var knytte til pkt. 3 om utvalet og pkt. 5-4 om eigarskapskontroll. Utvalet ønskte saka lagt fram på nytt til neste møte.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 04.05.20 blir godkjent slik han ligg føre.*

*Utvalet ønskjer sak om kontroll- og kvalitetsutvalet sitt reglement til ny handsaming i møte i september.*

**SAK 14/20 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - RÅDMANNEN**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmann Jostein Førre si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Rådmann Jostein Førre viste korleis kommunen er organisert (leiargruppe, stab/støtte og einingar), visjon og verdiar («vilja til vekst og ein god stad å vera og leva»), talet på tilsette og årsverk (491/396). Auka skyldast at avlastarar no vert tatt med. Han var ikkje nøgd med at sjukefråvær i 2019 blei 8,4 % i snitt. Dette jobbe dei med for å få ned.

Han orienterte om den økonomiske stoda, demografi (lågare fødselstal og fleire eldre), økonomiske utfordringane med høgt utgifts- og investeringsnivå. Vidare kom han inn på kommunen si beredskap, der dei har planverk, øver jamleg og har godt samarbeid på Haugalandet. Etter tilsyn frå fylkesmannen i 2019 jobbast det med ny ROS-analyse. Han viste også til kommunen si handtering av korona-pandemi i vår og avslutta orienteringa med seie litt om kommunen sine styringsdokument (kommuneplan - areal- og samfunnsdel, handlingsplaner og budsjett). Utvalet kom med spørsmål underveis, mellom anna om Askøysaka og prøvetaking av drikkevatt. Utvalseiar takka for orienteringa.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmann Jostein Førre si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

**SAK 15/20 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF SKULE, BARNEHAGE OG KULTUR**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjef skule, barnehage og kultur Solfrid Lier Habbestad si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad viste organisasjonskart over einingane. Sveio har no 835 elevar i 5 skular og 73 årsverk, 363 førskuleborn i 3 barnehagar og 7 kultureiningar. Samla budsjett er på rundt 124 mill. kr, og budsjettet har vore i balanse stort sett kvar einaste år. Ho peika på utfordringar til skyssordninga, born og elevar plassert i andre kommunar og spesialundervisning som oppstår i løpet av året. Deira oppdrag er å skape det trygt og godt for borna og god læring. Ho viste til siste foreldreundersøkinga i barnehagane, elevundersøkingane (Sveio har inga «raudskular») og resultatata frå dei nasjonale prøvane, som viste svært mange gode resultat. Utvalet hadde her fleire kommentarar.

Innan kultur viste ho dei nye hytteprosjekta: dagsturhytta i Auklandshamn og Flokehyttene ved Ryvarden. Vidare var det mye nytt innan bibliotekverksemda. Det blei jobba med å forberede til eit minnear for Fartein Valen i 2022. Tilbakemeldingane var at heimeskule hadde fungert greitt under koronatida. Det var gjeve tilbod til samfunnskritiske og sårbare born på skulen. Skyss var blitt ordna gjennom fleire organiseringar.

Ho trakk fram følgjande utfordringar framover: ny læreplan til hausten, det høge sjukefråværet i barnehagane, det låge fødselstalet, høgt trong for breiare tilbod i kulturskulen og meir ekstern støtte til kulturtiltak. Utvalet kom med spørsmål underveis, mellom anna om sjukefråveret. Kommunalsjefen opplyste at ho går av som pensjonist i haust og at ny kommunalsjef vil tiltre i november. Utvalsleiar takka for orienteringa.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjef skule, barnehage og kultur Solfrid Lier Habbestad si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

### **SAK 16 /20 ARBEIDET MED FORVALTINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 – RISIKO- OG VESENTLEGVURDERINGAR OG PRIORITERING AV PROSJEKT**

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval prioriterer følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt og eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024:

1. ....
2. ....
3. .... osb.

og følgjande uprioriterte prosjekt:

.....  
..... osb.

Revisor vil innarbeide utvalet sine prioriteringar i Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Framlegg til plan blir lagt fram for kontrollutvalet i neste møte i september.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Forvaltningsrevisor Gjuvslund deltok på storskjerm via Microsoft Teams. Ho viste dei risiko- og vesentlegvurderingane som var presentert i analysen. Utvalsmedlemma blei bede å komme

med sine tre område som dei ville sette høgast, gjerne med ei grunngjeving. På bakgrunn av desse innspela blei utvalet samde om sine prioriterte prosjekt. I tillegg ble dei samde i å setje dei andre fem områda som uprioriterte.

Utvalet drøfta så område/selskap for eigarskapskontroll. Etter utvala sine innspel kom utvalet fram til ei prioriteringsliste med 4 selskap.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval prioriterer følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 2020 – 2024:*

- 1. Tilpassa opplæring og spesialundervisning*
- 2. Bemanning og sjukefråvær*
- 3. Leverandør- og kontraktsoppfølging*

*og følgjande uprioriterte prosjekt:*

- Skulefritidsordninga*
- Planarbeid*
- NAV/sosiale tenester*
- Habilitering*

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval prioriterer følgjande eigarskapskontroll i perioden 2020 – 2024:*

- 1. Sveio Golfpark AS*
- 2. Krisesenter Vest IKS*
- 3. Haugaland Brann og redning IKS*
- 4. Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk (SIM) IKS.*

*Revisor innarbeider utvalet sine prioriteringar i Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.*

*Framlegg til plan blir lagt fram for kontrollutvalet i neste møte i september.*

### **SAK 17/20 KOMMANDE ANBODSPROSESS – VAL AV REVISOR FRÅ 01.07.21**

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar sak om kommande anbudsprosess om levering av revisjonstenester til Sveio kommune frå 01.07.21 til orientering.

#### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Utvalssekretær/dagleg leiar innleia. Utvalet drøfta saka. Då utvalet følte trong for meir kunnskap om kjøp og leveranse av revisjonstenester, ønskte utvalet at sekretariatet laga ei sak med for og imot konkurranseutsett revisjon og med vurdering opp mot alternativet til å gå inn i eit interkommunalt samarbeid. Utvalet bad sekretariatet undersøke om Rogaland Revisjon IKS kunne gje ein presentasjon av selskapet i neste møte.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar sak om kommande anbudsprosess om levering av revisjonstenester til Sveio kommune frå 01.07.21 til orientering.*

*Sveio kontroll og kvalitetsutval ber sekretariatet om å lage eit saksframlegg knytte til val av revisjonsordning til neste møte i september, og om mogleg invitere Rogaland Revisjon IKS til å presentere seg.*

### **SAK 18/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.06.20**

18. Statusoversikt juni 2020
19. Protokoll- representantskapsmøtet 15.05.20 – Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
20. Partsbrev- Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) – felles forvaltningsrevisjon
21. Medlemsinformasjon mai 2020 – Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

Sekretær orienterte. Utvalet hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 22.06.20:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 18 – 21 til orientering.*

### **EVENTUELT**

Ingen saker var meldt eller tatt opp.

#### Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møtedato måndag **14. september 2020**.

**Saker:** orientering frå kommunalsjef helse og omsorg, reglementet for utvalet (2. gang), plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020-2024, revisor si eigenerklæring for 2020, framlegg til budsjett til kommunen sitt kontrollarbeid for 2021 og revisjonsordninga - konkurransebasert eller interkommunalt samarbeid.

Sveio/Aksdal, 22. juni 2020

Ole Ørjan Hov  
kontroll- og kvalitetsutvalsleiar

Toril Hallsjø  
utvalssekretær