

## **BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL**

### **PROTOKOLL**

Onsdag **11. november 2020** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av leiar Lars Øyvind Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, allrommet
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 19.05
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Anne Løvereide Faye (Ap), Hans Jørgen Ognøy (KrF) og Kim Erik Larsen (H)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	1. vara Fredrik Sunde Olaussen (H)
<b>FORFALL:</b>	Catharina Øvrebø (Sp)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN:</b>	Partner Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Hgsd Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr på Teams i sak 22/20 og 23/20
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordfører Osmund Våga Rådmann Ingeborg Skjølingstad Kommunalsjef Grethe Heimvik i sak 21/20
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

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

#### **SAK 20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 09.09.20**

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

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 09.09.20 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 09.09.20 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 21/20 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG**

### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef helse og omsorg om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Kommunalsjef Grethe E. Heimvik presenterte seg som Tysvær-jente med 20 års fartstid i Bokn. Ho har vore einingsleiar frå 2013 og kommunalsjef no frå 1. mars. Ho viste organiseringa av tenestene og fordelinga av årsverk innan desse. Ho har ansvar for 38,5 årsverk og rundt 55 tilsette. Ved rekruttering av sjukepleiarar hadde det vore nytta direkte kontakt og gode vilkår for nyutdanna, men det jamnar seg ut etter 16 år ansiennitet. Elles så lokka dei med eit godt arbeidsmiljø, moglegheit for kompetanseheving, og no også moderne lokalar og utstyr ved sjukeheimen. Dei hadde hatt stor fokus på fagutdanning og her var det lav turnover. Nettoramman er på nær 26 mill. kr. Målet er å vidareføre dagens driftsnivå. Avtalen med Karmøy om sal av institusjonsplassar berger budsjettet for 2021.

Av andre utfordringar trakk ho fram at det vert fleire eldre og færre born. Bokn har fleire unge utføre og mange einebuarar enn andre kommunar.

For å nå deira mål vil dei satse på tverrfagleg samarbeid, tidleg innsats, auke opp tilbodet, meir tidsavgrensa vedtak, innovasjon og velferdsteknologi. Utvalet hadde inga spørsmål. Utvalsleiar takka for presentasjonen.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef helse og omsorg om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

## **SAK 22/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 MED RISIKO- OG VESENTLEGVURDERINGAR**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kommunestyre vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre og med følgjande prioriteringar:

1. Kvalitet i grunnskolen
2. Sjukefråver og IA-arbeid

og følgjande uprioriterte prosjekt:

- Sosiale tenester i NAV
- Pleie og omsorg
- Økonomistyring og budsjett
- informasjonstryggleik
- Bokn Arena

Bokn kommunestyret gjev kontroll- og kvalitetsutvalet delegert mynde til å endre planen i planperioden i samsvar med kommunelova § 23-3.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Forvaltningsrevisor Gåsemyr deltok på Teams. Ho lurte på om utvalet ønska nokon endringar i planen. Utvalsleiar meinte det så ut som ein god plan, slik den var. Utvalet var samd i det, og hadde ingen spørsmål eller merknader. Utvalet slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20 og innstilling til kommunestyret:**

*Bokn kommunestyre vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre og med følgjande prioriteringar:*

- 1. Kvalitet i grunnskolen*
- 2. Sjukefråver og IA-arbeid*

*og følgjande uprioriterte prosjekt:*

- Sosiale tenester i NAV*
- Pleie og omsorg*
- Økonomistyring og budsjett*
- informasjonstryggleik*
- Bokn Arena*

*Bokn kommunestyret gjev kontroll- og kvalitetsutvalet delegert mynde til å endre planen i planperioden i samsvar med kommunelova § 23-3.*

**SAK 15/20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL FOR 2020-2024**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kommunestyre vedtar Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre med følgjande prioritering:

- overordna eigarskapskontroll

Retningslinjer for selskapskontroll i Bokn kommune blir vidareført slik dei ligg føre frå 2006 og sist endra 2012.

Bokn kontroll- og kvalitetsutval får delegert mynde til å endre planen i planperioden i samsvar med kommunelova § 23-4.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Forvaltningsrevisor Gåsemyr deltok på Teams. Utvalet hadde ingen spørsmål eller merknader. Utvalet slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20 og innstilling til kommunestyret:**

*Bokn kommunestyre vedtar Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre med følgjande prioritering:*

- overordna eigarskapskontroll*

*Retningslinjer for selskapskontroll i Bokn kommune blir vidareført slik dei ligg føre frå 2006 og sist endra 2012.*

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval får delegert mynde til å endre planen i planperioden i samsvar med kommunelova § 23-4.*

## **SAK 24/20 FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL – REVISOR SI ATTESTASJON**

### **Sekretariatet si innstilling:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagt attestasjonsuttale frå Deloitte AS om etterleving av økonomiforvaltninga for 2019 og revisor sin gjennomgang til orientering.*

*Utvalet vil minne rådmannen om vedtaket i sak 9/20 med frist 31.12.20 for tilbakemelding om revisor sine merknader til rekneskapen for 2019.*

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Rekneskapsrevisor Holst-Larsen gjorde greie for lovkrav om attestasjon. Det er ikkje levert «rein» attest. Det som det var reagert på i kontrollen er allereie rapportert i vårens revisjonsrapport. Det var altså ikkje noko nytt som var avdekket. Medlemmene hadde ingen merknader og støtta ei tilbakemelding.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagt attestasjonsuttale frå Deloitte AS om etterleving av økonomiforvaltninga for 2019 og revisor sin gjennomgang til orientering.*

*Utvalet vil minne rådmannen om vedtaket i sak 9/20 med frist 31.12.20 for tilbakemelding om revisor sine merknader til rekneskapen for 2019.*

## **SAK 25/20 REVISJONSPLAN FOR 2020**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisjonsplan 2020 frå Deloitte AS om rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor om interimrevisjonen så langt i 2020 til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Regnskapsrevisor Holst-Larsen viste til utarbeida plan. Ved en feil var planen ikkje sendt ut, men vil bli ettersendt. Ho fokuserte på risikokartet, kor dei lyseblå bobla viste forhold opp mot etterlevingskontrollen, og kor det burde bli lagt ned meir ressursar. Det gjaldt budsjettprosessen, oppfølging av vedtak og offentleg støtte. Det hadde vore gjennomført interimrevisjon i førre veke. Arbeidet med anleggsregisteret er no i gang. Medlemmene hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisjonsplan 2020 frå Deloitte AS om rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor om interimrevisjonen så langt i 2020 til orientering.*

## **SAK 26/20 MØTEPLAN FOR 2021 – KONTROLL\_ OG KVALITETSUTVALET**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2021:  
onsdag 03.02, 26.05, 08.09 og 17.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Utvalssekretær etterlyste formannskapsmøte etter 11. mai i rådmannen sitt framlegg der uttalen til årsrekneskapen vert lagt fram. Dette møtet ville bli lagt inn. Utvalsmedlem Larsen gjorde merksam på turnusen gjorde at han berre kan stille på to av møta neste år. Medlemmene var samd i å halde på framlegget. Varamedlem vil då bli kalla inn.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2021:  
onsdag 03.02, 26.05, 08.09 og 17.11 kl. 18.00.*

*Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.*

## **SAK 27/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.11.20**

33. Statusrapport pr. november 2020
34. Kommunestyrevedtak 27.10.20, sak 45/20 – Val av revisjonsordning frå 01.07.21
35. FKT- info september 2020
36. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 13.11.20
37. Henvendelser til kontrollutvalet – frå FKT si «*Veileder for sekretariat for kontrollutvalg*»
38. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentantar kan delta digitalt i eit elles fysisk møte
39. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalet
40. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.20
41. FKT/dept. 15.10.20 – Om kontrollutvalet sitt budsjettframlegg – tolking av KL § 23-5

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

Sekretær gjorde greie for sakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader, bortsett frå at Faye opplyste at revisjonssaka var vedteken etter gruppemøte og ordførar si dobbelstemme.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 11.11.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 33-41 til orientering.*

### **EVENTUELT**

Utvalsleiar etterlyste innspel til nye orienteringar. Utvalet ønskte sak om dette til neste møte.

#### Neste møte

Etter ny møteplan er dato sett til onsdag **3. februar** 2021. Saker: Tilbakemelding om rekneskap 2019, oppfølging av rapport, val av nytt prosjekt og plan for orienteringar.

Bokn, 11. november 2020

Lars Øyvind Alvestad  
leiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)