

## VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Onsdag 3. februar 2021 blei det halde digitalt møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Kristian H. Rasset.

<b>MØTESTAD:</b>	Teamsmøte
<b>MØTESTART-MØTESLUTT:</b>	Kl. 15.00 – kl. 18.00
<b>MØTANDE MEDLEMER:</b>	Kristian H. Rasset (BBL), Olaug Mari Øen (Sp), Knut Severin Berge (Frp), Anne Tone Salte Andersen (H) og Eivind Hetland (Krf)
<b>MØTANDE VARAMEDLEMER:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes – Deloitte AS
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Kommunalsjef helse og omsorg Sigurd Gjerdevik i sak 3
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Leiar meldte to saker til Ymse

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### SAK 01/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.11.20

**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 04.11.20 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Protokollen blei godkjent med retting av ein skrivefeil i sak 35/20. Ordet «innkjøp» vert bytta ut med «internkontroll».

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Protokoll frå kontrollutvalsmøte 04.11.20 blir godkjent slik han ligg føre, med retting i sak 35/20.*

## **SAK 02/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.02.21**

1. Statusrapport pr. februar 2021
2. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2020 og budsjett 2021
3. KST-vedtak 15.12.20, sak 75/20 – rapport «Økonomistyring innan helse og omsorg»
4. Protokoll frå representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.20
5. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 13.11.20

### **Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Utvalet hadde ingen merknader til referatsakene.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Referatsaker 1 – 5 blir tatt til orientering.*

## **SAK 03/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef helse og omsorg om sitt arbeid og ansvarsområde til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Kommunalsjef helse og omsorg Sigurd Gjerdevik orienterte og viste ein presentasjon. Han starta med ein kort presentasjon av seg sjølv. Det hadde vore ei hektisk tid frå han starta i stillinga i mars i fjor, på grunn av koronapandemien.

Rekneskapen for 2020 viser eit meirforbruk for rundt 8 millionar. Budsjettet var på 231 millionar. Det er ei utfordring at det er ubalanse mellom budsjett og rekneskap. Forvaltningsrevisjonsrapporten frå 2020 peika også på dette.

Kommunalsjefen viste organisasjonskart og forklarte korleis hans ansvarsområde er organisert. Han gjorde greie for, og presenterte nøkkeltal for kvar av sine ansvarsområde. Dette er tenestekontoret, kommuneoverlegen, Ølen omsorgssenter, Vindafjordtunet, heimetenesta, helse, rus- og psykiatritenesta, tilrettelagte tenester og NAV. Han viste også oversyn over talet på avvik og sjukefråværsprosent.

Kommunalsjefen svara på spørsmål om mellom anna avviksmeldingar, sjukefråvær, heimetenesta, refusjonar frå staten og budsjettavvik. Det var størst budsjettavvik på Ølen omsorgssenter. Dette skyldast mellom anna brukarsituasjonen og bruk av vikarar for å sikre forsvarleg drift.

Leiar takka for ei god og interessant orientering.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunalsjef helse og omsorg om sitt arbeid og ansvarsområde til orientering.*

**SAK 04/21 BRUKARUNDERSØKING INNAN «RUS- OG PSYKIATRITENESTA»**

**Sekretariatet si innstilling:**

Vindafjord kommunestyre tar brukarundersøkinga innan rus- og psykiatritenesta til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Leiar innleia og gjort kort greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21 og innstilling til kommunestyret:**

*Vindafjord kommunestyre tar brukarundersøkinga innan rus- og psykiatritenesta til orientering.*

**SAK 05/21 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT – «INTERNKONTROLL I BARNEHAGE OG SKULE»**

**Sekretariatet si innstilling:**

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Internkontroll i barnehage og skule» i samsvar med vedlagte prosjektplan/ med dei endringane som kjem fram i møtet. Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 250 timar.

**Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes orienterte om framlegget til prosjektplan. Ho gjorde greie for føremål, problemstillingar, revisjonskriterium og metode. Medlemmene drøfta framlegget og blei samde om å tinga prosjektet slik det var framlagt frå revisor. Utvalet ønskte ei tilføyning i problemstillingane som nytt punkt 3 g): *Samarbeid med andre instansar, som til dømes barnevern, PPT og helsetenesta.*

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Internkontroll og kvalitetssystem i barnehage og skule» i samsvar med vedlagte prosjektplan, med ei tilføyning av problemstilling 3 g): Samarbeid med andre instansar, som til dømes barnevern, PPT og helsetenesta.*

*Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 250 timar.*

**SAK 06/21 INVITASJON TIL DELTAKING I FORVALTNINGSREVISJON AV HAUGALANDSPAKKEN**

**Sekretariatet si innstilling:**

Vindafjord kontrollutval tar fylkestinget sin invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden orientert om arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre.

**Alternativt:**

Vindafjord kontrollutval sluttar seg til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagt mandat.

Mandatet for undersøkinga godkjennast slik den ligg føre, men med også følgjande tillegg: ..... ( må konkretiserast)

Meirkostnader som vil følgje kontrollutvalet sine tilføyingar i prosjektmandatet, er utvalet innforstått blir dekkja av kontrollutvalet, med eit øvre tak på ..... timar..

Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutval får mynde til å godkjenne tillegg/justeringar i mandatet som følgje av kommunen si deltaking i forvaltningsrevisjonen.

**Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Utvalsleiar gjorde kort greie for saka og viste til at det var lagt fram to framlegg til vedtak. Han meinte det ikkje var trong for Vindafjord å be om tillegg i mandatet. Utvalet stetta leiar sitt syn.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Vindafjord kontrollutval tar fylkestinget sin invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.*

*Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden orientert om arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre.*

**SAK 07/21 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2020**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2020 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

**Innstilling til kommunestyret:**

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 03.02.21:**

Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 03.02.21:**

*Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2020.*

**Innstilling til kommunestyret:**

*Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.*

## **YMSE**

### Informasjonsstrategi

Utvalsleiar ønskjer å utarbeide ei sak, saman med sekretariatet, om ein informasjonsstrategi for utvalet. Framlegget vil han leggje fram for utvalet til våren. Utvalet stetta hans framlegg.

### Oppfølging av innspel frå innbyggjarar

Utvalsleiar var blitt kontakta av ein innbyggjar om kommunen si rolle og handlemåte i ei tvistesak om veg. Sjølve saka handterast i andre instansar, men kontrollutvalet bør sjå på om det er noko i kommunen si handtering som kan vera utgangspunkt for oppfølging innfor utvalet sitt mandat. Leiar vil saman med sekretariatet førebu ei sak på dette til eit seinare møte.

**Neste møte: onsdag 05.05.21, kl. 15.00**

Ølen/Aksdal, 03.02.21

Kristian H. Resset  
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie  
Utvalssekretær