

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **17. februar 2021** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av leiar Lars Øyvind Alvestad.

MØTESTAD:	Bokn Arena, møterom Boknahåve, 2. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.15
MØTANDE MEDLEMMER:	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Anne Løvereide Faye (Ap), Catharina Øvrebø (Sp), Kim Erik Larsen (H) og Hans Jørgen Ognøy (KrF)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN:	Partner Else Holst-Larsen, Deloitte AS Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes, Deloitte AS Bergen via mobil i sak 4/21
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Ingeborg Skjølingstad Ordfører Osmund Våga
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 11.11.20

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 11.11.20 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 11.11.20 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/21 PLAN FOR ORIENTERINGAR I 2021-22

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen eller kommunale selskap:

møtet 26.05.21
møtet 08.09.21
møtet 17.11.21
1. møte 2022
2. møte 2022 osv.

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål. Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalsmedlemma kom med framlegg og dei blei samde om aktuelle personar/tema og om rekkjefølgje på invitasjonane.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen eller kommunale selskap:

<i>møtet 26.05.21</i>	<i>Rektor v/Bokn skule</i>
<i>møtet 08.09.21</i>	<i>Teknisk sjef</i>
<i>møtet 17.11.21</i>	<i>Rådmannen</i>
<i>1. møte 2022</i>	<i>Område kultur</i>
<i>2. møte 2022</i>	<i>Bokn Tomteselskap AS</i>

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål. Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 3/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SJUKEFRÅVER I SKULE OG BARNEHAGE»

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Sjukefråver i skule og barnehage» til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Rådmannen viste til si tilbakemelding og meinte at kommunen var kome inn på eit godt spor. Personalundersøkinga var no gjennomført og resultata ville vere klar før påske. HMS-gruppene ville arbeide vidare basert på funna.

Utvalet var svært nøgd med å høyre at HMS-arbeidet var satt i system og følgt opp. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Sjuefråver i skule og barnehage» til orientering.

SAK 4/21 OPPFØLGING AV ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGA FOR 2019

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar rådmannen sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2019 i nummerert brev nr 3 og etterlevingskontrollen for økonomiforvaltninga til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalsleiar innleia. Rådmannen hadde klokketru på at dei i år ville kome i mål med rekneskapen innan den lovbestemte fristen 22. februar og gjere anleggsregisteret ferdig til 16. mars, som er sett som dato for møte med revisor.

Utvalet var også her nøgd med at det no vert jobba systematisk med oppfølging av tidlegare merknader frå revisor. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar rådmannen sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2019 i nummerert brev nr 3 og etterlevingskontrollen for økonomiforvaltninga til orientering.

SAK 5/21 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Deloitte om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "....." til neste møte 26. mai 2021.

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar:

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalsleiar innleia. Han gjekk for at utvalet valde prosjekt nr 1 «Kvalitet i grunnskulen», slik utvalet hadde innstilt på overfor kommunestyret og som var vedtatt. Utvalet støtta hans framlegg.

Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes, Deloitte AS blei kobla opp digitalt og ho kom med fleire innspel på aktuelle problemstillingar, slik som tidleg innsats, spesialundervisning, digitale læremidlar.

Frå utvalet kom det innspel knytte til stabilitet i fådelt skule, talet på faglærte lærarar og vikarar målt i timar, rutinar for tidleg innsats og rutinar knytte til informasjon til dei føresette. Revisor noterte seg innspela og meinte dei kunne kome med ein prosjektplan til neste møte.

Utvalsleiar gjorde revisor og utvalet merksam på at det er sett av små ressursar til forvaltningsrevisjon (150 timar) og at det truleg ikkje er mogleg å få alt med i nytt prosjekt.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Deloitte om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kvalitet i grunnskulen" til neste møte 26. mai 2021.

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillinga knytte til stabilitet, lærarkrefter og rutinar for tidleg innsats og informasjon til dei føresette.

SAK 6/21 INVITASJON TIL DELTAKING I FORVALTNINGREVISJON AV HAUGALANDSPAKKEN

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.

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

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.21:

Utvalsleiar innleia. Han meinte det ikkje var noko trong for Bokn å be om tillegg, då det allereie var gjort ei stor bestilling. Han såg seg difor nøgd med innstillinga. Utvalssekretær supplerte om vedtak i andre utval. Utvalet støtta leiar sitt syn.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.

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

SAK 7 /21 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET - ÅRSMELDING 2020

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2020. slik ho ligg føre (med evt. endringar/tillegg).

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2020 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalet meinte meldinga var ryddig og oversiktleg, og dei hadde ingen merknader eller tillegg til innhaldet. Årsmeldinga blei så underskriven av leiar.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2020 slik ho ligg føre.

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2020 til orientering.

SAK 8/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.02.21

1. Statusrapport pr. februar 2021
2. Komm.styrevedtak 15.12.20, sak 55 – Oppfølging av rapport «Rus- og psykiatritenesta»
3. Komm.styrevedtak 15.12.20, sak 56 – Plan for eigarskapskontroll 2020-2024
4. Komm.styrevedtak 15.12.20, sak 57 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
5. Rekneskap 2020 og budsjett 2021– ansvar 1010 – kontroll og revisjon – funksjon 1100
6. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20 (IM)
7. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 11.12.20 (IM)
8. Kommunal Rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutval – lokaldemokratiets vaktbikkje

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Utvalssekretær gjekk igjennom sakene 1-8. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 1 – 8 til orientering.

Eventuelt

Prosesen rundt skulebygginga

Nestleiar (og kommunestyrerepresentant) viste til kommunestyresak 8/21 i går kveld om revidert budsjett for bygging av ny skule. I følgje ho hadde kommunestyret eit val mellom «kolera og pest» (løyve 72 mill., 78 mill. eller stanse prosjektet). Ho meinte prosessen måtte ha kome galt ut og ønskte utvalet sin tankar om saka. Utvalet meinte ramma i 2016 på 40 mill. hadde vore urealistisk og siste talet på 83 mill. var svært høgt. Utvalet var samd i at det kunne vere ei læring i å spørje rådmannen om korleis prosessen hadde vore handtert desse åra. Utvalet ønska ei skriftleg tilbakemelding til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.02.21:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber rådmannen svara skriftleg og orientere i neste møte 26.05.21 om prosessen rundt skulebygginga.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **26. mai** 2021.

Saker: Orientering ved/rektor, bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i grunnskulen», årsrekneskapen og etterlevingskontrollen for 2020

Bokn, 17. februar 2021

Lars Øyvind Alvestad
leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)