

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 16. juni 2021 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Kristian H. Rasset.

MØTESTAD: Vindafjord rådhus, formannskapssalen og Teams

MØTESTART-MØTESLUTT: Kl. 15.00 – kl. 16.40

MØTANDE MEDLEMER: Kristian H. Rasset (BBL), Eivind Hetland (Krf), Anne Tone Salte Andersen (H), og Knut Severin Berge (Frp) på Teams

MØTANDE VARAMEDLEMER: 3. vara Gunnstein Koch (Krf) t.o.m. sak 17

FORFALL: Olaug Mari Øen (Sp), og 1. og 2. vara

FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRÅ REVISJONEN MØTTE: Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes – Deloitte AS, på Teams

FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen. Kommunalsjef personal og organisasjon Kristin Marie Dahle i sak 16, på Teams

ANDRE SOM MØTTE: Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING: Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 14/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 05.05.21

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 05.05.21 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 16.06.21:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.06.21:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 05.05.21 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 15/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 16.06.21

21. Statusrapport pr. juni 2021
22. Løypemelding frå forvaltningsrevisor om prosjektet «Internkontroll i barnehage og skule»
23. Referat frå samarbeidsmøte 26.05.21 med politisk leiing, administrativ leiing og leiar, nestleiar og sekretær i kontrollutvalet
24. Oversikt over kostnadene til kontroll og tilsyn pr. juni 2021
25. Representantskapsmøte 26.05.21 – HIM IKS
26. FKT-konferanse 1. – 2. juni 2021 – leiar og nestleiar deltok
27. KST-sak - Rogaland Revisjon IKS – godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale og eigarstrategi
28. KMD sitt brev av 03.06.21 vedk. varsling til kontrollutvalet om møter i selskap

Handsaming i kontrollutvalet 16.06.21:

Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes deltok via Teams og gav ei løypemelding om status for arbeidet med rapporten om «Internkontroll i barnehage og skule». Ho forklarte at fleire intervju må utsetjast til etter sommarferien. Dette gjer at rapporten ikkje vil vera klar til septembermøtet som planlagt, men i oktober. Utvalet ønskte ei ny løypemelding i september.

Anne Tone Salte Andersen meinte FKT-konferansen hadde vore interessant og lærerik.

Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.06.21:

Referatsaker 21 – 28 blir tatt til orientering.

SAK 16/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – PERSONAL- OG ORGANISASJONSSJEF

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå personal- og organisasjonssjefen om sitt arbeid og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 16.06.21:

Kommunalsjef personal og organisasjon Kristin Marie Dahle orienterte og viste ein presentasjon. Ho starta med ein kort presentasjon av seg sjølv. Dahle viste organisasjonskart og gjorde greie for korleis avdelinga var organisert og deira oppgåver. Ho har ansvar for Lønn- og personal, Service- og fellestenester og EVIKT (IT avd. saman med Etne). Lønn og personalavdelinga har fem årsverk og eit budsjett på 10 millionar, som omfattar løn til tillitsvalde og lærlingar. Rekneskapen viste at avdelinga hadde eit mindreforbruk så langt i år.

Det var meldt fire avvik i administrasjon og fellesdrift, og 553 i organisasjonen i 2020/2021. Avvikssystemet vert brukt, men det er stor variasjon mellom dei ulike avdelingane. Kommunen skal kjøpa inn nytt avvikssystem, som vil bli tatt i bruk om kort tid.

Personalsjefen viste oversikt over sjukefråværet i organisasjonen frå 2015 til 2020, som varierte frå 6,03 % til 7,88 %. I 2020 var sjukefråværet 7,05 %. Målet for kommunen er 6 %. Sjukefråværet i administrasjon og fellesdrift er 9,7 % så langt i 2021, i 2020 var det 7,3 %.

Utfordringar og satsingar for avdelinga er mellom prosjektoppfølgning, følgje opp nye krav og oppgåver, heiltid og digitalisering.

Medlemmene fekk svar på spørsmål om mellom anna omfanget av reelle varslings saker, drøftingsplikt ved omorganisering, heiltid/deltid, sjukefråvær og IT-tryggleik.

Leiar takka for ei god og interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.06.21:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå personal- og organisasjonssjefen om sitt arbeid og ansvarsområde til orientering.

SAK 17/21 INNSPEL FRÅ UTVALSLEIAR TIL MOGLEG FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar utvalsleiar sitt innspel knytt til ein mogleg forvaltningsrevisjon om mellom anna journal- og postlisteføringar og svarfristar til orientering.

Utvalet tar med seg innspelet vidare når nye forvaltningsrevisjonsprosjekt skal veljast.

Handsaming i kontrollutvalet 16.06.21:

Utvalsleiar innleia og gjorde greie for bakgrunn for innspelet. Fleire innbyggjarar hadde vendt seg til han om svikt i kommunen sine rutinar innan plan- og byggsakhandsaming. Han meinte det var eit mogleg teikn på systematisk svikt, og kunne vere eit aktuelt område å sjå nærare på neste gong utvalet skal velje forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Medlemmene drøfta innspelet og meinte det var viktig å ikkje gå inn i enkeltsaker. Fokus må vere på det overordna nivå og følgje opp at kommunen har gode system og rutinar.

Medlemmene stetta sekretariatet sitt framlegg til vedtak.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.06.21:

Vindafjord kontrollutval tar utvalsleiar sitt innspel knytt til ein mogleg forvaltningsrevisjon om mellom anna journal- og postlisteføringar og svarfristar til orientering.

Utvalet tar med seg innspelet vidare når nye forvaltningsrevisjonsprosjekt skal veljast.

SAK 18/21 INFORMASJONSSTRATEGI FOR KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber kommunedirektøren sørge for at kontrollutvalet sine saksdokument blir lagt inn i Vindafjord kommune sin politikarportal, slik at dokumenta blir tilgjengeleg på kommunen si nettside på lik linje med øvrige utval.

Handsaming i kontrollutvalet 16.06.21:

Leiar innleia og viste til at kontrollutvalet sine dokument bør vera like tilgjengelege på kommunen si nettside og i politikarportalen som for andre utval.

Utvalssekretæren opplyste at sakspapira og oversikt over medlemmene i utvalet er no å finna på kommunen si nettside med oversikt over politiske møte. Det blir undersøkt korleis ACOS kan tilpassast og bli tatt i bruk av kontrollutvalssekretariatet. Det må vera eit skilje mellom kommunedirektøren og sekretariatet. Samstundes må systemet takle at sekretariatet skal kommuniserer med 10 ulike kommunar. Det er framleis noko usikkert når systemet kan takast i bruk.

Medlemmene stetta framlegget til vedtak, og vil følgje opp saka i seinare møter.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.06.21:

Vindafjord kontrollutval ber kommunedirektøren sørgje for at kontrollutvalet sine saksdokument blir lagt inn i Vindafjord kommune sin politikarportal, slik at dokumenta blir tilgjengeleg på kommunen si nettside på lik linje med øvrige utval.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 08.09.21, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 16.06.21

Kristian H. Resset
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær