

SAUDA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Torsdag **4. november 2021** ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Odd Magne Lønseth.

MØTESTED:	Folkets hus, møterom
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 14.00 – kl. 15.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Odd Magne Lønseth (Ap), Ola M. Birkeland (Sp), og Lillian Nordengen (Sp)
FORFALL:	Anne-Brit Veastad Opheim (Ap), Øyvind Djuv (H) – kort varsel og 1.vara Lisa Stornes (SV)
MØTENDE VARAMEDLEMER:	2. vara Egil Bakke (Ap) og 4. vara Jon Lambrigt Grindheim
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Rune Kloster Tvedt i sak 21 - 22
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 20/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.09.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 09.09.21 godkjennes

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 09.09.21 godkjennes.

SAK 21/21 ORIENTERING OM MEDARBEIDERSAMTALER V/RÅDMANNEN

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang om medarbeidersamtaler til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Rådmann Rune Kloster Tvedt orienterte og viste en presentasjon. Han forklarte at kommunen sin intensjon er at alle ansatte skal få tilbud om å ha medarbeidersamtale årlig. Kommunen bruker faste skjema for gjennomføring av samtalene, som bygger på 10-faktor systemet.

Rådmannen forklarte hvilke 10 faktorene som inngikk i dette systemet. Det er opp til den ansatte om han ønsker å delta på en medarbeidersamtale. Kommunen har rutiner for gjennomføring av andre typer møter med de ansatte, avhengig av situasjonen. Det kan blant annet være i forbindelse med sykdom, videreutdanning, permisjoner eller graviditet.

Rådmannen forklarte at det i koronatiden har vært krevende å få gjennomført medarbeidersamtaler slik det er ønskelig. Han mente at de aller fleste ansatte fikk tilbud om en samtale i løpet av en to års periode.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet om vilje til omstilling hos de ansatte og antall gjennomførte samtaler.

Leder takket for en interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang om medarbeidersamtaler til orientering.

SAK 22/21 OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSES- KONTROLL FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding av 27.09.21 på oppfølgingen av forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding av 27.09.21 på oppfølgingen av forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020 til orientering.

SAK 23/21 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Leder innledet om saken. Han mente innkjøp og investeringer var særlig aktuelt. Det hadde vært flere saker der kommunen hadde blitt felt i KOFA og det hadde vært flere budsjettoverskridelser ved investeringsprosjekter.

Medlemmene var enige om at offentlige anskaffelser og kontroll med investeringer var særlig aktuelt. Det ble vist til den pågående renoveringen av rådhuset. Der var det både budsjettoverskridelser og en mulig KOFA-sak.

Utvalget mente at flere KOFA-saker i senere tid gav særlig grunn til bekymring. Utvalget ble enige om å be rådmannen komme med en orientering til neste møte om hvorfor kommunen ikke har god nok kontroll på innkjøp og har flere ganger blitt dømt i KOFA.

Utvalget ble enige om å velge prosjektet som var prioritert på 2. plass – «Innkjøp – kontraktsinngåelser/oppfølging». Medlemmene mente at prosjekteringen av renoveringen av rådhuset kunne brukes som case, og at fokus burde være på prosjektering og budsjettkontroll ved investeringer.

Forvaltningsrevisor noterte seg innspillene og vil utarbeide et prosjektmandat til neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Sauda kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp» til neste møte.

Sauda kontrollutvalg ber rådmannen gi en skriftlig orientering, og delta i neste møte for å redegjøre for hvorfor kommunen har problemer med å etterkomme loven om offentlige anskaffelser og har hatt flere KOFA-saker i senere tid.

SAK 24/21 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2022:

torsdag: 24.02, 12.05, 15.09, 10.11 – kl. 14.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Utvalgsleder opplyste at han var bortreist på foreslått dato i februar. Medlemmene ble enige om å endre møtedato til 27.01.22.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2022:

torsdag: 27.01, 12.05, 15.09, 10.11 – kl. 14.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

SAK 25/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.11.21

21. Statusrapport pr. november 2021
22. Kst. vedtak 20.10.21, sak 65/21 – revisjonsrapport om personalpolitikk og ansettelser
23. Evaluering av vertskommunesamarbeid om barnevern og PPT – rapport utarbeidet av Telemarksforskning i 2021
24. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
25. FKT-medlemsinformasjon september 2021

Behandling i kontrollutvalget 04.11.21:

Utvalgssekretæren gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.11.21:

Referatsakene 21 – 25 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: torsdag 27.01.22 – kl. 14.00

Foreløpige saker: prosjektmandat om «Innkjøp», kontrollutvalgets årsmelding, plan for orienteringer fra administrasjonen eller kommunale selskaper.

Sauda/Aksdal, 04.11.21

Odd Magne Lønseth
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær