

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **9. februar 2022** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av nestleiar Anne Løvereide Faye.

| | |
|-----------------------------------|--|
| MØTESTAD: | Bokn Arena, møterom Kongshamn, 1. etg. |
| MØTESTART/-SLUTT: | kl. 18.00 – kl. 20.15 |
| MØTANDE MEDLEMMER: | Anne Løvereide Faye (Ap), Kim Erik Larsen (H) og Hans Jørgen Ognøy (KrF) |
| MØTANDE VARAMEDLEM: | Fredrik Sunde Olaussen (H) og Daghild G. Alvestad (Sp) |
| FORFALL: | Lars Øyvind Alvestad (Ap) og Catharina Øvrebø (Sp) |
| FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: | Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRÅ ROGALAND REVISJON IKS: | Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen |
| ANDRE SOM MØTTE: | Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad Kultursjef Jardar Havikbotn og biblioteksjef Thea E. Mikkelsen i sak 2/22 til kl.19.15 |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Utvalet var ikkje nøgd med at reservasjonen av møterom Boknahåve i 2. etg. var tatt over av ordførar til hans møte med grunneigarar. |
| MERKNADER TIL SAKSLISTE: | Ognøy og Alvestad varsla sak under Ymse. |

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 17.11.21

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 17.11.21 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet

Utvalet hadde ingen merknader til innhald. Nestleiar ønskte tatt med at protokollane var svært gode og opplysende.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 17.11.21 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/22 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – OMRÅDE KULTUR

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå kultursjef Havikbotn og biblioteksjef Mikkelsen om område kultur til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Kultursjef Jardar Havikbotn orienterte om årsverk knytte til kultur: kultursjef/info 100 %, biblioteksjef 89 %, kulturskulerektor 40 % og kulturskulelærer 25 %. Målet var å skape eit rikt kulturliv for alle boknarar, innan dei midlar som var sett av.

Tenestene er delt opp i 12 område, der dei ulike tenestene blei nøye omtalt: aktivitetstilbod for barn og unge, drift av Bokn Arena og Kyrkjebygd aktivitetshus, kontakt mot frivillige lag og organisasjonar, velforeiningar, Friluftsrådet Vest om Telltur og strandrydding m.m. Sidan 2017 var det samla inn 20 tann plast. Dei hadde ansvar for å gje eit godt kinotilbod (bygdekino sidan 2003), for kulturminnevern (plan frå 2020), for museumsdrift, der Bokn bygdemuseum er ein del av regionmuseet Haugalandmuseet AS og samarbeidet med Bokn historielag. Dei merka bortfall av barne- og ungdomsarbeider-stillinga som blei tatt bort frå 2017.

Innan idrett har dei kontakt med BIL (50 årsjubileum i år), sykkelklubben, ride- og køyreklubben og seniordansen. Han presenterte det nye bookingsystemet for utleige av kommunale lokale, der det vil vere ein open aktivitetsplan via den digitale plattformen. Utvalet meinte dette såg bra ut, men peika på at det var uheldig at mykje inntekter var tapt dei siste fem åra med bakgrunn i val av dugnad som driftsform av hall og møterom.

Biblioteksjef Thea Mikkelsen opplyste at ho no hadde vore eit år i stillinga og at pandemien hadde sett sitt preg, med stengde lokale. Målet var eit meir levande bibliotek, å vere ein møteplass, ein stad for arrangement og aktivitet. Ho jobba no med ein bibliotekplan for åra 2022-2026. Ho hadde fått støtte til nye tiltak som leseservice, lesestundar utandørs og ei litterærgruppe «Share Reading». Innkjøp av tenesta «Meiroppe» ville gjere at biblioteket kunne vere døgnopent utanom ho var til stades.

Skulebiblioteket var hennar hjartesak då ho hadde si utdanning der. Ho hadde sett inn tiltak for tettare samarbeid med skulen, mellom anna var det faste bibliotektimar. Vidare hadde dei samarbeid med høgskulen HVL om «DeKomp» som kort vil seie lesing inn i alle fag. Utvalet uttrykte ønske om meir oppdaterte lydbøker, meir opent i feriar og laurdagar. Det kom innspel om å koble aktivetskort og lån av lydbøker som administrasjonen ville vurdere nærare.

Kultursjef omtala så musikk- og kulturskulen og andre faste kulturaktivitetar i løpet av året. Han opplyste at han også hadde oppgåver innan informasjon som nettredaktør. På Facebook-sida til kommunen var det no 1743 følgjarar (meir enn dobbelt av innbyggjartalet) og han hadde ikkje hatt problem knytte til ope kommentarfelt. Det var alltid ønske om meir kulturtilbod, men Bokn var ein liten kommune og lite budsjett.

Nestleiar takka for ei veldig god orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå kultursjef Havikbotn og biblioteksjef Mikkelsen om område kultur til orientering.

**SAK 3/22 OPPFØLGING AV REVISOR SINE MERKNADER TIL
ÅRSREKNESKAP FOR 2020**

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar kommunedirektøren sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2020 i nummerert brev nr. 10 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Kommunedirektøren viste til den skriftlege tilbakemeldinga som var vedlagt saka. Utvalet meinte det var ei grei tilbakemelding. Utvalet peika på at det hadde vore fleire sprik/avvik knytte til store investeringsprosjekt dei siste åra. Frå utvalet blei sett fram ønskje om ein orientering om korleis det gjekk med skulebygginga. Kommunedirektør viste til at formannskapet blei heldt løypande orientert, men at det ikkje var noko i veggen for at også utvalet fekk ei orientering.

Utvalet viste til at det ikkje var sett opp tema for orienteringar til hausten og blei samd om at dei ønskte å invitere byggeleiar til møtet i september.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar kommunedirektøren sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2020 i nummerert brev nr. 10 til orientering.

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ønsker ei orientering om framdrift og økonomi knytte til den nye Bokn skule til møtet 7. september.

**SAK 4/22 TINGING AV FORVALTNINGSREVISJON – PROSJEKTMANDAT
«BOKN ARENA»**

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tingar forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bokn Arena» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma vert sett til 120 timar.

Utvalet har ønskje om at rapporten blir klår før september 2022.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Nestleiar innleia. Ho peika på at kommunestyret i desember også hadde tatt opp Bokn Arena som tema og bede om at vedtektene blei revidert. Kommunen viste no at dei vil ta meir over drifta, og nytt digitalt reservasjonssystem blei helst velkommen. Medlemmene drøfta prosjektmandatet. Utvalet framheva at revisjonen var ikkje valt for å «ta nokon», men for å hjelpe og kvalitets sikre drifta.

Utvalet var samd om at det var rett med bruk av revisjon. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontrollutval tingar forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bokn Arena» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma vert sett til 120 timar.

Utvalet har ønskje om at rapporten blir klår før september 2022.

SAK 5/22 REVISOR SINE RISIKO- OG VESENTLEGVURDERINGAR – FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL 2021

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sine risiko- og vesentlegvurderingar for revisjonsåret 2021 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 31.01.22:

Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen orienterte og viste ein presentasjon. Han gjorde greie for bakgrunn og lovgrunnlag for denne kontrollen. Vidare viste han døme på aktuelle område for ein etterlevingskontroll. Revisor meinte at utifrå deira vurderingar var offentlege anskaffingar det mest aktuelle område i år.

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 31.01.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sine risiko- og vesentlegvurderingar for revisjonsåret 2021 til orientering.

SAK 6/22 ÅRSPLAN FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsplan for 2022 (med evt. endringar/tillegg).

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Sekretær innleia. Utvalet slutta seg til framlegget slik det var lagt fram, men med det tillegg knytte til vedtaket i sak 3/22 om orientering frå byggeleiar om framdrift og økonomi for ny skule i møtet i september.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsplan for 2022 med tillegg under pkt. 4.2 om orientering 7. september.

SAK 7/22 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET- ÅRSMELDING 2021

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2021 (med evt. endringar/tillegg). Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2021 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Nestleiar innleia og meinte sekretær hadde gjort ein glimarande jobb. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innhaldet slik det var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2021.

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2021 til orientering.

SAK 8/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.02.22

1. Statusrapport pr. februar 2022
2. Komm.styrevedtak 14.12.21, sak 58/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 (IM)
3. Rekneskap 2021 og budsjett 2022– ansvar 1010 – kontroll og revisjon – funksjon 1100
4. Tertialrapport pr. 31.12.21 frå Rogaland Revisjon IKS
5. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20
6. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
7. Oppsummering og deltakarliste frå konferansen i Sandnes 02.12.21 v/sekretær
8. Statsforvaltaren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunane i 2022
9. Rogaland fylkeskommune v/kontrollsjef – forvaltn.rev.rapport «Haugalandspakken»
10. Hgsds Avis om fylkestingsbehandling av rapport i møtet 14.12.21, sak 131/21
11. Fylkestingets behandling og vedtak 14.12.21, sak 131/21
12. Forvaltningsrevisjonsrapport «Haugalandspakken» (eige vedlegg – 100 s. - sendt ut i desember 2021 til medlemmene)
13. E-post 27.01.22 frå utvalsleiar om forfall og at han søker fritak frå politiske verv ut valperioden

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Sekretær gjorde greie for status og saker. Utvalet hadde ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.02.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 1-13/22 til orientering.

EVENTUELT

Transportordninga for VTA- og KTA-brukarar

Ognøy viste til nyleg oppslag i media om brukar med kommunal plass ved Solstein AS og kor no tidlegare transporttilbod gjennom kommunen er tatt bort og alternativ løysning om lån av bil til mor ikkje fungerte.

Kommunedirektør viste til at transport ikkje er eit lovpålagt tenestetilbod. Kommunen plikter å gje dei som bur og oppheld seg i kommunen forsvarlege tenester og ein plikt til å sørgje for at tenestene blir fordelt på ein rettferdig måte til alle innbyggjarane i kommunen som har trong for hjelp. Samstundes skal kommunen drive innafør dei økonomiske rammene som er tildelt, og sikre at tenestene i størst mogleg grad blir fordelt økonomisk rettferdig.

Møte nr. 1/22

Ved slike avgjerder, som er vanskelege, må ulike tilbod evaluerast og eventuelt sjå på alternative løysingar for den det gjeld.

Utvalet ønskte på generelt grunnlag å få ei skriftleg tilbakemelding til neste møte i mai om kommunen sitt tilbod knytte til arbeidsmarkedstiltak retta mot personer som mottar uføretrygd og som har trong for spesiell og tilrettelagt oppfølging.

Innspel om tema for forvaltningsrevisjon

Varamedlem Alvestad ville nytte høve til å komme med innspel til tema forvaltningsrevisjon rundt oppfølging av politiske vedtak og forsvarleg sakshandsaming innan vedtak om barn og unge Etter hennar syn var det ulikt syn i administrasjonen og blant innbyggjarar som hadde skapt mistillit. Kommunedirektør gjorde klårt at det er ho som frontar administrasjonen. Revisor viste til at andre kommunar har hatt forvaltningsrevisjon om oppfølging av vedtak.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **4. mai** kl. 18.00.

Saker: Orientering om Bokn Tomteselskap AS, kommunen sin årsrekneskap og årsmelding 2021 og forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltinga 2021.

Bokn, 9. februar 2022

Anne Løvereide Faye
Nestleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)