

## SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

### PROTOKOLL

Måndag **9. mai 2022** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leing av utvalsleiar Arne Valen.

<b>MØTESTAD:</b>	Sveio kommunehus, kommunestyresal
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl.17.00 – kl. 19.15
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Leiar Arne Valen (Sp) nestleiar Per S. Wathne (Krf), Solfrid Aasen (Sp), Gustav Eidsvåg (Frp) og Marit Elise Lier (Ap)
<b>MØTANDE VARAMEDLEMMER:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:</b>	Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Ass. rådmann/økonomisjef Peter O. Lura IKT-leiar Øistein Myge og personvernombod/jurist Bjarte S. Storli i sak 9/22
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Øyvind Sævarhagen som tilhøyrar
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### **FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 8/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 31.01.22**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 31.01.22 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

*Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 31.01.22 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 9/22 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – IKT OG PERSONVERNTRYGGLEIK**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek IKT-leiar Myge og personvernombod Storli sine utgreiingar om IKT-avdelinga og om personverntryggleiken til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

IKT-leiar Øistein Myge orienterte og viste ein presentasjon om sitt ansvarsområde og kva dei 3 tilsette ved IKT-avdelinga gjer. Dei er ein del av stab/støtte og har kontakt med alle einingane i kommunen. Stikkordsmessig var han innom arbeidet med nettverks- og server-infrastruktur, med klienteiningar (IPad, pc, mobil), applikasjonar, integrasjonar, brukarstøtte, telefoni og innkjøp av utstyr.

Han trakk fram arbeidet med førebygging og sårbarheit som svært viktig og kom råd med omsyn til å sikre seg mot hacking. Sveio hadde avtale med HelseCERT, men det var ein kamp med klokka mot dei som ville infiltrere kommunen sine datasystem. Han opplyste at IKT-einingane i kommunane i regionen har felles kommunikasjonskanal for å informere kvarandre om mellom anna tryggleiksarbeid. IKT-leiarane har månadlege møte.

Utvalet hadde spørsmål og var opptatt om dataangrepet mot Østre Toten i 2021 også kunne skje i Sveio. Manglane var knytte seg til manglande loggføring, sikring av back up og manglande tofaktor-autentisering og andre tryggleikstiltak. IKT var heile tida på vakt, og hadde stort fokus på dette, men kunne aldri love full tryggleik.

Personvernombod/jurist Bjarte Stølås Storli orienterte og viste sin presentasjon. Han hadde sidan 2020/21 vore personvernombod også for kommunane Etne, Tysvær og Vindafjord. Etter samarbeidsavtalen er stillinga sett til 40 %. EU si personvernforordning er veldig detaljregulert (meir enn direktiva). Den kom i 2018, og kommunane har tilpassa seg og implementert sine plikter. Noreg hadde offentleglov før GDPR-forordninga kom, og har gjerne hatt lettare for å tilpasse seg krava enn visse andre land. Oppgåva han har er mellom anna gje råd, halde fordrag, halde kommunane oppdatert. Ny rettleiar er no laga og skal snart ut til einingane.

Leiar takka for fine orienteringar innanfor viktige område.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek IKT-leiar Myge og personvernombod Storli sine utgreiingar om IKT-avdelinga og om personverntryggleiken til orientering.*

## **SAK 10/22 OM RUTINAR KNYTTE TIL MATRIKKELFØRING OG GRENSEOPPMÅLINGAR I SVEIO KOMMUNE**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmannen si utgreiing om rutinar knytte til matrikkelføring og grenseoppmåling til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

Utvalsleiar innleia om bakgrunn for saka. Han viste til at det kome fleire spørsmål frå medlemmane på rådmannen sin tilbakemelding. Han hadde sjølv same dag sendt inn nokre skriftleg spørsmål om kommunen erkjenner å ha gjort feil i matrikkel- og oppmålingssaker og dette med manglande svar på skriftlege henvendingar til kommunen.

Ass. rådmann/økonomisjef viste til tilbakemeldinga og meinte det var ein grensegang mellom enkeltsaker og systemsvikt, I 2011 hadde Sveio 650 «sirkeleigedomar» (ikkje oppmålt etter dagens krav). Sidan 2019 er så å seie alle oppmålt, og Sveio er blant dei to kommunane i Vestland som nådd dette målet. Han var klar på at feil kan ha skjedd og at det kan oppstå reell usemje mellom partane. Dette har blitt løyst gjennom klage eller rettargang. Nokre saker har gått i disfavour, men også saker har gått andre veg for kommunen. Kommunen har no betre rutinar og meir eigenkompetanse. Saksmengda er no overkommeleg.

Utvalsleiar meinte tilbakemeldinga var grei og han var nøgd med at kommunen erkjente at feil var gjort og deira ønskje om å rydde opp. Solfrid Aasen var oppteken av kvalitetssikring av tidlegare oppmåling, og ho ønskte ei forvaltningsrevisjon innan dette området og mot at kommunen ikkje svarer. Ho meinte kommunen hadde eit omdømmeproblem innan dette feltet.

Sekretær viste til at utvalet har tinga forvaltningsrevisjons om kommunen sitt planarbeid i januar, og ei ny tinging ville sprengje utvalet si budsjetttramme. Utvalet kunne stanse prosjektet då arbeidet ikkje var starta opp eller søke om tilleggslyve. Revisor viste til dei i samråd med utvalsleiar bevisst hadde valt å vente til kommande planar blei sendt ut i haust.

Utvalet støtta Aasen sitt framlegg om å få eit prosjektmandat til neste møte og utvalet vil deretter ta endeleg stilling til tinging av prosjekt og søknad om tilleggslyve i juni.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval vil be Rogaland Revisjon IKS legge fram eit utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om rutinar knytte til matrikkelføring og grenseoppmålingar i Sveio kommune til neste møte 20.06.22.*

## **SAK 11/22 UTTALE TIL ÅRSREKNEKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021-SVEIO KOMMUNE**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til årsrekneskap og årsmelding 2021 slik den ligg føre (med desse endringane/tillegg).

Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at Sveio kommunestyre godkjenner årsrekneskapen og årsmeldinga for 2021.

### **Handsaming i kontrollutvalet 09.05.22:**

Utvalsleiar innleia. Sidan rådmannen hadde forfall tok økonomisjefen og orienterte kort om rekneskap og nøkkeltal. Årsresultatet var blitt veldig bra, ut frå Sveio sine føresetnader. Det skyldast i hovudsak auka skatteinntekter med 18,7 mill.

Meirforbruket ved einingane blei på 12,3 mill. kr. Kommunen har mykje gjeld, men gjeldsgraden er innan fastsett måltall. Driftsfondet på 108,6 mill. kr er også under måltall. Kommunens likviditet er god. Han viste til nærmare detaljar utførlig omtalt i årsrapporten.

Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen å orienterte også om resultatet, om kommunen sin økonomisk situasjon og meir detaljert om deira revisjonsarbeid. Han gjorde her greie for funn/merknader i dei ulike delane av rekneskapen. Revisjonsmeldinga har positiv konklusjon. Revisor hadde nokre framlegg til forbetringar, spesielt nokre feil opp mot anordningsprinsippet, men alt i alt hadde kommunen gode rutinar.

Utvalsleiar takket for presentasjonane og var tilfreds med resultatet, men ikkje med overforbruk og sjukefråværet. Utvalsleiar gjorde framlegg om følgjande tillegg i uttalen:

*Utvalet har merka seg at kommunen har eit meirforbruk på 7 av 16 rammeområde med totalt 12,3 mill. kr. Utvalet vil særleg peike på og be administrasjonen sørgje for betre budsjett-disiplin.*

*Årsmelding viser at sjukefråværet er 8,4 %, det høgaste sidan 2008. Det er viktig med større fokus på nærvær framfor fråvær i dei einingane med sjukefråver over gjennomsnitt.*

Solfrid Aasen gjorde merksam på at sjukefråværet måtte sjåast i ljøs av koronopandemien då det hadde vore nulltoleranse for å gå på jobb ved sjukdomssymptom. Økonomisjefen viste til at administrasjonen hadde ønske om å lage realistiske budsjett, men at det var vanskeleg å forutsjå talet på pleietrengande i løpet av eit år. Det kunne variere frå 31 til 39 omsorgsplassar, som utgjorde stor skilnad i kostnader.

Utvalet slutta seg til framlegg til uttale med leiar sitt tillegg.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.05.22 og innstilling til kommunestyret:**

*Kontroll – og kvalitetsutvalet i Sveio vedtek uttale til årsrekneskap og årsmelding 2021 slik den ligg føre:*

*«Sveio kommune har i 2021 eit **positivt netto driftsresultat med 9,7 mill. kr**, som utgjer **3,7 %** av driftsinntektene. Det er eit betre resultat enn i fjor, som var på 1,6 %, og resultatet i år er vesentleg øve teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%.*

*Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 2021, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen og årsrapporten for 2021 totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2021 og for kommunen si økonomiske stoda pr. 31.12.21.*

*Utvalet har merka seg at kommunen har eit meirforbruk på 7 av 16 rammeområde med totalt 12,3 mill. kr. Utvalet vil særleg peike på og be administrasjonen sørge for betre budsjettdisiplin.*

*Årsmelding viser at sjukefråværet er 8,4 %, det høgaste sidan 2008. Det er viktig med større fokus på nærvær framfor fråvær i dei einingane med sjukefråver over gjennomsnitt.*

*Kontroll- og kvalitetsutvalet er ikkje kjent med andre forhold, som er komme fram i dialog med revisor, som kunne hatt noko å seie for utvalet sin uttale, jf. kommuneloven § 11-2. 5*

*Ut over ovannemnde og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet, samt revisors orientering om revisjonsarbeidet og revisjonsmeldinga, har ikkje kontrollutvalet merknader til årsrekneskapen til Sveio kommune for 2021.*

*Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner Sveio kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2021.»*

## **SAK 12/22    UTTALE TIL REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2021 - RYVARDEN KULTURFYR KF**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sitt årsrekneskap for 2021, slik den ligg føre.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vil tilrå at kommunestyret godkjenner Ryvarden Kulturfyr FK sitt årsrekneskap og årsmelding for 2021.

### **Handsaming i kontrollutvalet 09.05.22:**

Revisor hadde ingen merknader til rekneskapen. Utvalet gleda seg over positivt resultat og ønskte at dei tilsette ved føretaket ble takka for deira innsats.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.05.22 og innstilling til kommunestyret:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sitt årsrekneskap for 2021, slik den ligg føre:*

*«Ryvarden Kulturfyr FK har eit **positivt netto driftsresultat med kr 115.244**. Det er eit klårt betre resultat enn i fjor, kor driftsresultatet var på kr – 91.482. Årets resultat må sjåast i ljøs av fjorårets pandemi som førte til noko innskrenka drift.*

*.....*

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval vil tilrå at kommunestyret godkjenner Ryvarden Kulturfyr FK sitt årsrekneskap og årsmelding for 2021.*

## **SAK 13 /22 FORENKLA    ETTERLEVINGSKONTROLL    AV    ØKONOMI-FORVALTNINGA 2021**

**Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagte attestasjonsuttale frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2021 til orientering

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen orienterte om formål og kontroll. Kontrollen omfatta gåver, velferdsutgifter, representasjon og utgifter til reise- og opphaldsutgifter. Kontrollen avdekkja nokre svakheiter, men revisor hadde kome med positiv uttale. Fleire andre kommunar har fått negativ konklusjon. Utvalet hadde ingen merknader til uttalen.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagte attestasjonsuttale frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2021 til orientering*

**SAK 14/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.05.22**

18. Statusrapport pr. mai 2022
19. Løypemelding frå Rogaland Revisjon om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Planarbeid»
20. Kommunestyrevedtak 21.02.22, sak 19/22 – Nyval av kontroll- og kvalitetsutvalet
21. Kommunestyrevedtak 21.02.22, sak 20/22 – Årsmelding 2021
22. Representantskapsmøte 08.04.22 - Samarbeidsrådet for Sunnhordland 08.04.22
- 23 Representantskapsmøte 22.04.22 kl. 09.00 – Haugaland brann og redning IKS
24. Representantskapsmøte 25.04.22 kl. 16.00 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
25. Representantskapsmøte 29.04.22 kl. 08.00 – Haugaland Vekst IKS (Teams)
- 26 Generalforsamling 29.04.22 kl. 10.00 – Haugaland Kraft AS
- 27 Sak til kontrollutvalet frå leiar av Sveio eldreråd om kommunal klagenemnd 28.03.22
28. Førebels svar til Sveio Eldreråd 31.03.22
29. Medlemsinfo frå FKT – mars 2022t
30. KMD si organisasjonsbase « Kontrollutvala har fått meir å gjere»
31. «Nå skal det bli lettare å måle kommunens bærekraft» - Kommunal Rapport 10.03.22
32. Oppsummering frå samlinga på Solstrand, Os v/utvalsleiar

**Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 18 – 32 til orientering.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval visar til henvendinga frå Sveio eldreråd om oppretting av kommunal klagenemnd og utvalet vurderer det som ei sak utvalet ikkje vil følgje opp då saka ligg utanfor utvalet sitt mandat.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

Sekretær gjekk gjennom sakene. Revisor opplyste at arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet ville bli skjøve ut i tid og at rapport ville komme på nyåret. Utvalet hadde ingen merknader til desse.

Til sak 27

Utvalsleiar var samd i sekretariatet at eit utval med administrasjon og folkevalde ville skape forvaltningsmessige problem. Då det etter lova er statsforvaltar som er klageinstans, vil alle saker som ikkje blir innvilga gå til dit, og eit underutval vil då føre til forsinka saksgang.

Det blei hevda at tildelingane var for mykje styrt av ein person. Ass. rådmann/økonomisjef meinte det ikkje var tilfelle, da dei var fleire tilsette ved tildelingskontoret.

Utvalet ønskte ein orientering i junimøtet om prosedyrar og rutinar knytte mot opp handsaming av søknader om kommunale pleie- og omsorgstenester ved tildelingskontoret.

### **Vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.05.22:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 19 – 32 til orientering.*

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber på bakgrunn av henvendinga frå Sveio eldreråd om ein tilbakemelding frå rådmannen om prosedyrar og rutinar knytte til søknader om kommunale pleie- og omsorgstenester ved tildelingskontoret til møtet 20. juni.*

*Skriftleg svar vert levert sekretariatet innan 10.06.22. Utvalet ber om også om at rådmannen orienterar om saka i junimøtet.*

### **EVENTUELT**

**Neste møte: måndag 20. juni kl. 17.00**

**Saker:** Orientering frå selskapet Aktia (tidl. Haugaland Industri) AS, om tildeling pleie- og omsorgstenester og utkast til forvaltningsrevisjonsmandat om matrikkelføring og grenseoppmåling.

Sveio/Aksdal, 9. mai 2022

Arne Valen  
kontroll- og kvalitetsutvalsleiar

Toril Hallsjø  
utvalssekretær