

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **7. september 2022** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Anne Løvereide Faye.

MØTESTAD:	Bokn Arena, møterom Boknahåve
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 20.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Anne Løvereide Faye (Ap), Kim Erik Larsen (H) Catharina Øvrebø (Sp), Hans Jørgen Ognøy (KrF) og Daghild Grønnestad Alvestad (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:	Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen
ANDRE SOM MØTTE:	Kommunalsjef Ingrid Sofie Rundhaug i sak 17/22 til kl. 19.10
MERKNADER TIL INNKALLING:	Utvalet var ikkje nøgd med den seine publiseringa av sakskart på kommunen si nettside og i politikarportalen. Tidlegare protokollar mangla og.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 04.05.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 04.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 04.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 17/22 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – OPPVEKST/SKULE

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunedirektøren si rapportering om ulike tema innan oppvekst/skule til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Kommunalsjef Rundhaug orienterte om to tema som var spilt inn på førehand: oppfølgingsordninga og skulebygginga.

Ho innleia med bakgrunn for prosjektet, som får støtte frå staten v/statsforvaltar. Ved oppstart i 2020/21 var det ei forfase over eit år og så ligg det inne to år med gjennomføring. Skulen er no inne i det tredje året. Det skjer ei evaluering kvart år. Prosjektet er godt motteken av dei tilsette.

Hausten 2020 starta skulen eit samarbeid med læringsmiljøsenteret for arbeid med tiltak opp mot læringsmiljø og skulemiljø. Dette blei vidareført som eit tiltak i oppfølgingsordninga. Ho viste til at trygt, godt og inkluderande skulemiljø er alle sitt ansvar, og skulen jobbar systematisk med å heve alle tilsette sin kompetanse i dette arbeidet.

Desentralisert kompetanseordning (lokal ordning) blei innført som ny nasjonal kompetanseordning frå 2018. Åtte kommunar på Haugalandet samarbeider som ein kompetanseregion i eit partnerskap med HVL. I denne ordninga skal kommunar og skular drive eige utviklingsarbeid basert på sine lokale behov. Bokn skule er med for andre året, og jobbar med tema «Lesing i alle fag». Tema blei vald med bakgrunn i elevane sine svake resultat over tid på nasjonale prøvar i lesing. Eit av måla i dette arbeidet er å løfte lesing fram som ein kompetanse som ligg til grunn for all læring, samt utarbeide system for leseopplæringa i skulen. Det skal mellom anna bli utarbeida ein leseplan i løpet av noverande skuleår. Nasjonale prøvar i lesing siste to skuleår visar ei framgang i resultatata.

Det var ikkje kome nokre melding om forseinkingar for nytt skulebygg. Overlevering vil skje medio oktober og innflytting i november/desember. Elevane vil starte opp på ny skule i januar 2023.

Utvalet hadde spørsmål knytte til status etter fyrste året i gjennomføringsfasen, elevundersøkinga, rekruttering av faglærarar, vikarbruk og situasjonen i leiinga. Ho opplyste at det veldig gode tilbakemeldingar knytte til auka fellesskap og meir lik praksis ved skulen. Nytt no er også klasse-miljøundersøking haust og vår i alle klassar, som sikrar at skulen fangar opp evt. utfordringar i skulemiljøet, og kan sette inn tiltak. I alle faste undervisningsstillingar har tilsette godkjent lærarutdanning, og skulen jobbar for å få stabile vikarar.

Leiar takka for ei informativ orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjefen si rapportering om oppfølgingsordninga og nytt skulebygg til orientering.

SAK 18/22 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar den framlagde eigenerklæringa, dagsett 09.08.22 og 29.06.22 frå oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Revisor viste til underskreven erklæring. Medlemmene hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar den framlagde eigenerklæringa, dagsett 09.08.22 og 29.06.22 frå oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 19/22 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesentlegheitsvurderingar som grunnlag for den forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2022 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Revisor gjekk gjennom regelverk, om kva som låg innafør planlegging av revisjonsstrategi, om vesentlegheitsgrenser, risikovurderingar og planlagt angrepsvinklar. Han viste en del nøkkeltal for Bokn kommune og kva tema dei ville ha fokus på i rekneskapen for 2022. For etterlevingskontrollen ville dei sjå nærare på gåver, representasjon, traktering og reiserekningar.

Utvalet hadde spørsmål om refusjon av sjukepengar og manglande rutinar for fakturering av leigeinntekter.

Utvalsleiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesentlegheitsvurderingar som grunnlag for den forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2022 til orientering.

SAK 20/22 KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - BUDSJETT FOR 2023 - KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Bokn kommune for budsjettåret 2023 med ein totalramme på **kr 690 000,- eks mva** fordelt med

følgjande:

Kontroll- og kvalitetsutvalet	kr	68 000
Kjøp av sekretærenestene	kr	133 000
Kjøp av revisjonstenestene	kr	489 000

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Utvalssekretær gjorde greie for oppsettet. Utvalet slutta seg til budsjettframlegget.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Bokn kommune for budsjettåret 2023 med ein totalramme på kr 690 000,- eks mva fordelt med følgjande:

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>68 000</i>
<i>Kjøp av sekretærenestene</i>	<i>kr</i>	<i>133 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenestene</i>	<i>kr</i>	<i>489 000</i>

SAK 21/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.09.22

26. Statusrapport pr. august 2022
27. Komm.styrevedtak 14.06.22, sak 27 Rekneskap og årsmelding Bokn kommune 2021(IM)
28. Rogaland Revisjon – perioderapportering pr 30.04.og 31.07.22
29. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22
30. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» - 2022
31. Kommunaldept. – høyringsbrev – endringar i kommunelova – frist 14.10.22 (IM)
32. Kommunaldept. – høyringsnotat – endringar i IKS-lova – frist 23.09.22 (IM)
33. NKRF- Om kommuneøkonomien 2021

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Sekretær gjekk igjennom sakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 07.09.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 26-33/22 til orientering.

YMSE

Tilsynskonferansen 2022

Hans Jørgen Ognøy viste til utsendt invitasjon frå statsforvaltar i Rogaland om dagskonferanse i Stavanger 22.09.22 med frist 08.09, og meldte at han var interessert i å delta. Utvalsleiar støtta det ,og sekretær blei oppmoda til å melde han på.

Kontrollutvalsleiar skulen

Sekretær informerte om FKT si Kontrollutvalsleiar skule 24.-25.10.22 på Gardermoen til leiar, og ho ville vurdere om ho skulle melde seg på. Frist er 20.09.22.

Møte nr. 3/22

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **23. november** 2022.

Saker: Orientering om helse og omsorg, forvaltningsrapporten «Bokn Arena», val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2023 og møteplan for 2023.

Bokn, 7. september 2022

Anne Løvereide Faye
Leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)