

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **19. september 2022** blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Tollef Rullestad.

MØTESTAD:	Etne tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 15.00
MØTANDE MEDLEMER:	Tollef Rullestad (Ap), Øyvind Kaldheim (Krf), Ragni Sunniva Fett (V) og Nina Vierdal Vee (Sp)
FORFALL:	Kjetil Winterthun (Frp) og 1.–3. vara (kort varsel)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJONEN IKS:	Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunaldirektør Bjørn Tollefsen t.o.m. sak 16 Kommunalsjef helse, omsorg sosial Hilde S. Winterthun og fagleiar Ruth Økland i sak 15 Personalsjef Linn Kallestadbakken i sak 15 Kommunalsjef for oppvekst og kultur Mona Rasmussen Sævik i sak 16 Økonomisjef Filippo Ballarin t.o.m. sak 17
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 14/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 23.05.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 23.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Protokollen blei godkjent slik han var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 23.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 15/22 ORIENTERING FRÅ KOMMUNEDIREKTØREN OM VELFERDSTEKNOLOGI OG OM ARKIVSYSTEM

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunedirektøren om velferdsteknologi og om arkivsystem til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Fagleiar Ruth Økland viste ein presentasjon og forklarte om velferdsteknologi. Ho gjorde greie for omgrepet velferdsteknologi og kva som blei nytta i Etne. Teknologien skal hjelpa til at den enkelte skal klare seg lengre sjølv. Av teknologi som blei nytta nemnde ho mellom anna kamera/romvenn på sjukeheimen, tryggleiksalarm, elektronisk medisinstøtte og bruk av GPS.

Personalsjef Linn Kallestadbakken viste ein presentasjon og orienterte om Websak og arkiv. Det var ny intern organisering frå august i år, og alt var ikkje på plass enda. Ho meinte Websak – ACOS var eit godt og nyttig verktøy. Alle dokument skulle no vera digitale, og gamle dokument blei i størst mogleg grad gjort tilgjengelege digitalt.

Kommunen har eit godt samarbeid med Interkommunalt Arkiv Hordaland (IKAH), og har god nytte av deira kompetanse.

Medlemmene fekk svar på spørsmål undervegs i orienteringane.

Leiar takka for nyttige og interessante orienteringar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22:

Etne kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunedirektøren om velferdsteknologi og om arkivsystem til orientering.

SAK 16/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «TRYGT OG GODT SKULEMILJØ»

Sekretariatet si innstilling:

Etne kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Trygt og godt skulemiljø» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Kommunalsjef Mona Rasmussen Sævik viste til den skiftlege tilbakemeldinga. Ho meinte at revisor sine tilrådingar var blitt tatt grundig tak i og følgt opp på ein god måte. Rapporten hadde vore nyttig for å setje fokus på dette med trygt skulemiljø.

Ho opplyste at administrasjonen og avdelingane jobba godt med vidare oppfølging av rutinar og at dette var eit kontinuerlig arbeid.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga og hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22 og innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Trygt og godt skulemiljø» til orientering.

SAK 17/22 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa dagsett 29.06.22 og 09.08.22 frå oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Revisor viste til vedlagde erklæringar. Medlemmene hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22:

Etne kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa dagsett 29.06.22 og 09.08.22 frå oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 18/22 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL FOR REVISJONSÅRET 2022

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Revisor gjekk gjennom regelverk, om kva som låg innafør planlegging av revisjonsstrategi, om vesentlegheitsgrenser, risikovurderingar og planlagt angrepsvinklar. Han viste nokre nøkkeltal for Etne kommune og kva tema dei ville ha fokus på i rekneskapen for 2022. For etterlevingskontrollen var det aktuelt å sjå nærare på politiattestar eller sjølvkost.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22:

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

SAK 19/22 BUDSJETTFRAMLEGG 2023 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Etne kommune for budsjettåret 2023 med ein totalramme på **kr 1 025 000,-** eks mva fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr 100 700
Kjøp av sekretariatsteneste	kr 202 800
Kjøp av revisjonsteneste	kr 721 500

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Sekretær gjorde greie for oppsettet. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22 og innstilling:

*Etne kontrollutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Etne kommune for budsjettåret 2023 med ein totalramme på **kr 1 025 000,-** eks mva fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet</i>	<i>kr 100 700</i>
<i>Kjøp av sekretariatsteneste</i>	<i>kr 202 800</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste</i>	<i>kr 721 500</i>

SAK 20/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.09.22

26. Statusrapport pr. september 2022
27. Rogaland Revisjon - perioderapportering pr. 31.07.22
28. FKT- konferansen 08. - 09.06.22 på Kløfta – oppsummering v/leiar
29. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22
30. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» - juni 2022
31. Kommunaldept. – høyringsbrev og -notat– endringar i kommunelova – frist 14.10.22
32. Kommunaldept. – høyringsnotat – endringar i IKS-lova – frist 23.09.22
33. NKRF - om kommuneøkonomien 2021

Handsaming i kontrollutvalet 19.09.22:

Sekretæren gjorde greie for referatsakene. Leiar fortalte frå ein lærerik og nyttig konferanse i regi av FKT.

Sekretæren opplyste at det ikkje var satt opp fleire på planen for orienteringar. Medlemmene meinte det ville vera interessant å få orientering om barnevernet med fokus på auke i bekymringsmeldingar og erfaring med barnevernsreforma.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.22:

Referatsakene 26 – 33 vert tatt til orientering.

Etne kontrollutval ønskjer ei orientering om barnevernet med fokus på auke i bekymringsmeldingar og erfaring med barnevernsreforma i neste møte.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: måndag 14.11.22.

Saker: orientering om barnevernet, forvaltningsrevisjonsrapport «Kontrakts- og leverandøroppfølging», møteplan for 2023

Etne/Aksdal, 19.09.22

Tollef Rullestad
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær