

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **14. november 2022** blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Tollef Rullestad.

MØTESTAD:	Etne tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.20
MØTANDE MEDLEMER:	Tollef Rullestad (Ap), Ragni Sunniva Fett (V), Nina Vierdal Vee (Sp), Kjetil Winterthun (Frp) og Øyvind Kaldheim (Krf) frå sak 23
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJONEN IKS:	Rekneskapsrevisor Edith Sætrevik Forvaltningsrevisor Inger B. Hustvedt på Teams i sak 24
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunaldirektør Bjørn Tollefsen t.o.m. sak 23 Økonomisjef Filippo Ballarin t.o.m. sak 24
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 21/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 19.09.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 19.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Protokollen blei godkjent slik han var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

Protokoll frå møte i Etne kontrollutval 19.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 22/22 ORIENTERING OM BARNEVERNET V/KOMMUNE-DIREKTØREN

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunedirektøren om barnevernet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Kommunedirektøren orienterte om status for situasjonen i barnevernet. Det hadde vore eit krevjande år for avdelinga med auke i saker, fleire bekymringsmeldingar og redusert bemanning. Kommunedirektøren meinte avdelinga var betre forberedt for neste år med mellom anna ein nyttilsett og fleire tilsette som kom tilbake frå permisjon.

Medlemmene fekk svar på spørsmål om mellom anna ny barnevernslov, turnover og budsjettsituasjonen.

Leiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

Etne kontrollutval tek gjennomgangen frå kommunedirektøren om barnevernet til orientering.

SAK 23/22 TILBAKEMELDING FRÅ KOMMUNEDIR. PÅ REVISOR SINE MERKNADER TIL REKNESKAPEN FOR 2021

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisor sine merknader til rekneskapen for 2021 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Økonomisjefen orienterte og viste ein presentasjon. Han gjorde punktvis greie for administrasjonen si oppfølging av merknadane frå revisor. Kommunedirektøren kom med supplerande informasjon undervegs.

Revisor etterlyste informasjon om merknadene i revisjonsmeldinga. Kommunedirektøren opplyste at han hadde informert om forholda til formannskapet og kommunestyret, og at dei hadde vore nøgde med forklaringa.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga frå kommunedirektøren og økonomisjefen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

Etne kontrollutval tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisor sine merknader til rekneskapen for 2021 til orientering.

SAK 24/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «KONTRAKTS- OG LEVERANDØROPPFØLGING»

Sekretariatet si innstilling:

1. Etne kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport om «Kontrakts- og leverandøroppfølging» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 3 tilrådingar.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Forvaltningsrevisor Inger B. Hustvedt deltok på Teams. Ho gjorde greie for rapporten og viste ein presentasjon. Ho gjorde greie for føremål, problemstillingar og metode. Revisor gjorde vidare greie for hovudfunna i rapporten og kommunedirektøren sine kommentarar.

Revisjonen meinte kommunen hadde fleire område innan dette feltet som kunne forbetrast og hadde formulert tri tilrådingar.

Medlemmene fekk svar på spørsmål om mellom anna omfanget av rammeavtalar, nytt avtalehandteringssystem og innkjøpsansvarleg.

Utvalet ønskte at kommunedirektøren kom med si tilbakemelding innan ni månader.

Leiar takka revisor for presentasjonen og ein nyttig rapport.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22 og innstilling til kommunestyret:

1. *Etne kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport om «Kontrakts- og leverandøroppfølging» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 3 tilrådingar.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 25/22 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektettil neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Medlemmene drøfta kva dei skulle velje no. Utvalet blei samd i å velja «Tilpassa opplæring og spesialundervisning», som var prioritert på fjerde plass i plan for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisor noterte seg innspel frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

Etne kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilpassa opplæring og spesialundervisning» til neste møte.

SAK 26/22 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Etne vedtar følgjande møteplan for 2023:
onsdag 15.02, måndag 22.05, onsdag 13.09 og onsdag 22.11 – kl. 12.00.
Utvallssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Utvalet slutta seg til framlegget til møteplan utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

*Kontrollutvalet i Etne vedtar følgjande møteplan for 2023:
onsdag 15.02, måndag 22.05, onsdag 13.09 og onsdag 22.11 – kl. 12.00.
Utvallssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.*

SAK 27/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.11.22

- 34. Statusrapport pr. november 2022
- 35. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS
- 36. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
- 37. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
- 38. Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – sjå www.nkrf.no
- 39. «Fjernmøte må være fastsatt i reglementet» - Bernt svarer, Kommunal Rapport 03.10.22

Handsaming i kontrollutvalet 14.11.22:

Sekretær gjorde kort greie for referatsakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.11.22:

Referatsakene 34 – 39 vert tatt til orientering.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 15.02.23 – kl. 12.00

Saker: tinging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilpassa opplæring og spesialundervisning» og kontrollutvalet si årsmelding for 2022.

Etne/Aksdal, 14.11.22

Tollef Rullestad
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvallssekretær