

## SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

### PROTOKOLL

Måndag 30. januar 2023 blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Arne Valen.

<b>MØTESTAD:</b>	Sveio kommunehus, kommunestyresalen
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl.17.00 – kl. 18.40
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Arne Valen (Sp), Per S. Wathne (Krf), Gustav Eidsvåg (Frp) og Marit Elise Lier (Ap) frå sak 2
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Andreas Bårtvedt (H)
<b>FORFALL:</b>	Solfrid Aasen (Sp)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Odd Gunnar Høie og rådgjevar Sjur Hatlen - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:</b>	Forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen, Svein Kvalvåg deltok på telefon i sak 2
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Jostein Førre
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordførar Linn Therese Erve frå sak 3 Publikum - 3 frå eldrerådet i sak 2
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Utvalsleiar peika på at det var uheldig at rapporten i sak 3 og dermed fullstendig sakskart blei sendt ut seinare enn vanleg
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen.

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### SAK 01/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 21.11.22

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

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 21.11.22 blir godkjent slik den ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

*Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 21.11.22 blir godkjent slik den ligg føre.*

## **SAK 02/23 TINGING AV FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTMANDAT – «PLEIE OG OMSORG»**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tingar forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorg» i samsvar med revidert prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS. Ramma vert sett til 250 timar.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

Leiar orienterte om bakgrunn for saka. Han viste til prosjektmandatet frå Rogaland Revisjon, som han meinte var mangelfult. Utvalet sine innspel var ikkje vektlagt i stor nok grad og framlegg til problemstillingar var ikkje i samsvar med utvalet sine ønskjer, mente han.

Leiar gjorde grundig greie for kva som burde leggjast vekt på i undersøkinga. Det var mellom anna omsyn til brukarar, pårørande og tilsette. Det høge sjukefråværet i heimetenesta burde undersøkjast. Han gjorde greie for omsorgstrappa, stilte spørsmål om det er for høge trinn i trappa (manglande tenestetilbod) og om brukarane sine ulike behov.

Forvaltningsrevisor Kvalvåg deltok på telefon. Han beklaga at innspela frå utvalet ikkje var godt nok tatt med i utarbeidinga av mandatet. Kvalvåg noterte seg innspela som kom fram i møtet.

Medlemmene støtta leiar sitt framlegg om at prosjektmandatet måtte justerast etter utvalet sine innspel og ønskjer. Forvaltningsrevisor vil kome tilbake med eit oppdatert mandat.

Utvalet gav utvalsleiar mynde til å godkjenne det oppdaterte mandatet og sette prosjektet i bestilling.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tingar forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorg» i samsvar med oppdatert prosjektmandat når det ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.*

*Utvalsleiar får mynde til å godkjenne det oppdaterte prosjektmandatet.*

*Ramma vert sett til 250 timar.*

## **SAK 03/23 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PLANARBEID»**

### **Sekretariatet si innstilling:**

1. Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Planarbeid» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert sendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 2 tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

Forvaltningsrevisor Gøthesen viste ein presentasjon og gjorde greie for rapporten. Han forklarte om årsaka til at rapporten var levert seinare enn først planlagt. Revisor gjorde greie for føremål, problemstillingar, avgrensingar og hovudbodskap/konklusjonar.

Kommunen har problem med å halde ønskja framdrift i takt med vedteken planstrategi. Det blei hausten 2022 sett i verk fleire tiltak for å spissa fokus på overordna planlegging og auka kapasiteten. Revisjonen sine to tilrådingar blei forklart og gjort greie for.

Revisor og rådmannen svara på spørsmål om mellom anna kommuneplan, kart for arealdel og planar for ny E 39.

Utvalet støtta leiar sitt ønskje om å ta inn revisor sine anbefalingar i vedtaket, samt ei mindre tilføyning i formuleringa.

Leiar takka revisor for ein god og interessant rapport.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport «Planarbeid» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten blir sendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine to tilrådingar:*
  - *Sikre at kommunen til ei kvar tid set av tilstrekkeleg intern/ekstern kompetanse og kapasitet til å drive planarbeidet slik det er skissert i kommunen sin vedtekne planstrategi.*
  - *I forslaget til Kommunedelplan for Sveio sentrum 2022-34 tydeleggjere dei ulike plandokumenta sin juridiske status.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

**SAK 04/23 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET - ÅRSMELDING 2022**

**Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2022 slik den ligg føre (med evt. endringar/tillegg).

**Innstilling til kommunestyret:**

Sveio kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2022 til orientering.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

Utvalet slutta seg til framlegget utan endringar.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2022 slik den ligg føre.*

### **Innstilling til kommunestyret:**

*Sveio kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2022 til orientering.*

### **SAK 05/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Statusrapport pr. januar 2023
2. Rekneskapstall 2022 – ansvar 1010 – kontroll og revisjon
3. Perioderapportering pr. 31.12.22 frå Rogaland Revisjon IKS
4. Protokoll frå ekstr.ord. repres.skapsmøtet i Haugaland Kraft AS 21.12.22
5. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse i Trondheim 31.05. – 1.06

#### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

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

#### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek referatsakene 1 – 5 til orientering.*

### **SAK 06/23 REVIDERT MØTEPLAN FOR 2023 – KONTROLL- OG KVALITETS-UTVALET**

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

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar revidert møteplan for 2023 med følgjande nye møtedatoar: tysdag 19. september og tysdag 21. november.

#### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

Leiar gjorde greie for bakgrunnen til endringa. Utvalet slutta seg til framlegget.

#### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 30.01.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar revidert møteplan for 2023 med følgjande nye møtedatoar: tysdag 19. september og tysdag 21. november.*

#### **YMSE**

Ingen saker blei meldt.

**Neste møte:** måndag 15. mai kl. 17.00

**Saker:** orientering om Karmsund Havn IKS, kommunen sin årsregnskap og forenkla etterlevingskontroll.

Sveio/Aksdal, 30.01.23

Arne Valen  
Kontroll- og kvalitetsutvalsleiar

Odd Gunnar Høie  
Utvalssekretær