

## SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

### PROTOKOLL

Tysdag **19. september 2023** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Arne Valen.

**MØTESTAD:** Sveio kommunehus, kommunestyresalen

**MØTESTART/SLUTT:** Kl. 17.00 – 18.45

**MØTANDE MEDLEMMER:** Arne Valen (Sp), Gustav Eidsvåg (Frp), Per S. Wathne (Krf), Solfrid Aasen (Sp) og Marit Elise Lier (Ap) frå sak 16

**MØTANDE VARAMEDLEMMER:** Ingen

**FORFALL:** Ingen

**FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:** Dagleg leiar/utvalssekretær  
Odd Gunnar Høie - Haugaland  
Kontrollutvalgssekretariat IKS

**FRÅ ROGALAND REVISJON:** Revisor Jeanette Sømnes  
Leder forvaltningsrevisjon Silje  
Nygård deltok på Teams

**FRÅ ADMINISTRASJONEN:** Rådmann Jostein Førre t.o.m. sak 19

**ANDRE SOM MØTTE:** Ingen

**MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen

**MERKNADER TIL SAKLISTEN:** Sak 19 blei handsama før sak 17 og 18

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA

#### SAK 13/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 15.05.23

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 15.05.23 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Utvalet hadde ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

*Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 15.05.23 blir godkjent slik den ligg føre.*

## **SAK 14/23 TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL OM EINING FOR PLAN, EIGEDOM, BYGGESAK OG LANDBRUK - V/RÅDMANNEN**

### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmannen si tilbakemelding på spørsmål frå utvalet om eining for plan, eigedom, byggsak og landbruk til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Leiar innleia. Rådmannen viste til den skriftlege tilbakemeldinga og utdjupa svara.

Medlemmene drøfta ulike utfordringar som denne eininga har. Rådmannen svara på spørsmål om mellom anna utskifting av tilsette, opplæring, kvalitetssikring av nyttilsette sitt arbeid og viktigheten av at kommunen yter god service til innbygarane og tiltakshavarar.

Utvalsleiar påpeika viktigheita av at kommunen i utgangspunktet møter tiltakshavarar med ei positiv innstilling når det gjeld byggesaker. Når saker dreg langt ut i tid utan at ein orsakar, får kommunen eit omdømme-problem.

Utvalet var elles nøgd med tilbakemeldinga.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmannen si tilbakemelding på spørsmål frå utvalet om eining for plan, eigedom, byggsak og landbruk til orientering.*

## **SAK 15/23 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN – «PLANARBEID»**

### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kommunestyre tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid» til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Leiar innleia og kommenterte kommunestyret sitt vedtak pkt. fire. Kommunestyret hadde peika på at heile eller deler av styringsgruppene burde vore intervjuja i samband meg utarbeiding av rapporten. Revisor merka seg dette.

Rådmannen viste til den skriftlege tilbakemeldinga og svara på spørsmål frå medlemmene.

Leiar ønskte at utvalet skulle ta inn ei ekstra oppmoding i vedtaket, og fremma følgjande forslag:

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval anerkjenner forbetningsarbeidet rådmannen har igangsett. Utvalet oppmodar til at ressursane til arbeidet med reguleringsplanar blir auka i framlegg til budsjett for 2024.*

Ved votering blei forslaget vedtatt med 3 stemmer (4 voterande).

Leiar takka rådmannen for ei god tilbakemelding.

**Med 3 mot 1 stemme (Solfrid Åsen) vedtok kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23 følgjande:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval anerkjenner forbetningsarbeidet rådmannen har igangsett. Utvalet oppmodar til at ressursane til arbeidet med reguleringsplanar blir auka i framlegg til budsjett for 2024.*

**Samrøystes innstilling til kommunestyret:**

*Sveio kommunestyre tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid» til orientering.*

**SAK 16/23 OPPFØLGING AV FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL 2022**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av «forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2022» til orientering.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Rådmannen viste til den skriftlege tilbakemelding og utdjupa svara. Medlemmene, rådmannen og revisor drøfta tilbakemeldinga. Utvalsleiar påpeika at ein må sikra at innkjøpsansvarleg er kjent med anskaffingsregelverket.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av «forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2022» til orientering.*

**SAK 17/23 BUDSJETTFRAMLEGG 2024 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune for budsjettåret 2024 med ein totalramme på kr 1 304 000,- eks mva fordelt på følgjande:

Kontroll- og kvalitetsutvalet	kr	100 750
Kjøp av sekretariatsteneste	kr	213 000
Kjøp av revisjonsteneste	kr	990 250

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Leiar og sekretær gjorde greie for framlegget. Medlemmene drøfta forslaget og fekk svar på spørsmål frå sekretær og revisor.

Utvalet hadde ingen merknadar og slutta seg til budsjettframlegget.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23 og innstilling:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune for budsjettåret 2024 med ein totalramme på kr 1 304 000,- eks mva fordelt på følgjande:*

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>100 750</i>
<i>Kjøp av sekretariatsteneste</i>	<i>kr</i>	<i>213 000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste</i>	<i>kr</i>	<i>990 250</i>

### **SAK 18/23 EVALUERING AV UTVALET SITT ARBEID I PERIODEN 2019 - 2023**

#### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber sekretariatet samanfatte evalueringsskjema og legge resultatet fram for det nye utvalet i neste møte.

#### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Leiar innleia og meinte det viktig å overføre kunnskap til det nye utvalet. Han var nøgd med arbeidet i utvalet, og særleg at det hadde vore lite politikk. Medlemmene stetta leiar sitt syn og kommenterte korleis dei hadde opplevd å vera medlem i utvalet denne perioden.

Leiar og sekretær oppmoda til at flest mogleg leverer/sender inn skjema.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber sekretariatet samanfatte evalueringsskjema og legge resultatet fram for det nye utvalet i neste møte.*

### **SAK 19/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

18. Statusrapport pr. september 2023 – inkludert løypemelding om – «Pleie og omsorg»
19. Tertialrapport frå Rogaland Revisjon pr. 31.07.23.
20. E-post frå A. Øvrebø, 07.06.23
21. Svarbrev til A. Øvrebø frå sekretariatet, 09.06.23
22. E-post frå S. Hundsnes, 30.06.23
23. Svarbrev til S. Hundsnes frå sekretariatet, 07.07.23
24. Kommunestyrevedtak 12.06.23, sak 62/23
25. Protokoll frå årsmøtet i FKT 31.05.23

#### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

Sekretæren gjorde greie for referatsakene.

Revisor gav ei løypemelding om prosjektet «Pleie og omsorg». Det var samla inn grunnlagsmateriale og laga ei intervjuliste. Rapporten vil vere klår på nyåret. Det var eit ønske frå utvalet om at dei fekk skriftlege løypemeldingar. Leiar meinte det var viktig å kunne justere arbeidet med eit prosjekt underveis, dersom det var nødvendig. Revisor noterte seg det.

Pkt. 24 – kommunestyrevedtak 12.06.23, sak 62/23

Medlemmene drøfta i samråd med revisor, korleis dei kunne følge opp kommunestyret sitt vedtak på best mogleg måte. Forvaltningsrevisor Silje Nygård kommenterte vedtaket. Ho meinte det var viktig å prøve å få til at undersøkinga bidreg til læring for kommunen innafør sakshandsamingsområdet, og ikkje berre ei gransking av denne enkeltsaka. Ein forvaltningsrevisjon, der saken frå Førde var eit av 2 – 3 case, kunne vere ein mogleg måte å gå fram på, meinte ho.

Nygård foreslo at revisjonen utarbeidar eit notat og kostnadsoverslag for korleis revisjonen kan gjere ei slik undersøking. Dette blir eit vedlegg til saka til kommunestyret.

Medlemmene stetta revisor sitt framlegg. Utvalet meinte det var viktig at kostnadene til ei slik undresøking ikkje går ut over utvalet sitt ordinære arbeid. Det vil vere naturleg å søkje kommunestyret om ei tilleggslyving til denne undersøkinga.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 19.09.23:**

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek referatsakene 18 – 25 til orientering.*

*Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber sekretariatet utarbeide ei sak til neste møte i kontroll- og kvalitetsutvalet med eit framlegg og prisoverslag for korleis vedtaket til kommunestyret 12.06.23, sak 62/23 pkt. 4 kan følgjast opp.*

**EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt eller tatt opp

Leiar takka revisor, rådmannen, sekretariatet og medlemmene for samarbeidet i perioden.

**Neste møte:** tysdag 21. november kl. 17.00

**Saker:** opplæring, egenerklæring frå revisor, revisjonsplan, bestilling av risiko og vesentleghetsanalyse og sak om kommunestyrevedtak.

Sveio/Aksdal, 19. september 2023

Arne Valen  
Utvalseiar

Odd Gunnar Høie  
Utvalsesekretær