

SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **21. november 2023** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Kjartan Moe Hustvedt.

MØTESTAD: Sveio kommunehus, kommunestyresalen

MØTESTART/SLUTT: Kl. 17.00 – 19.00

MØTANDE MEDLEMMER: Kjartan Moe Hustvedt (MDG), Per S. Wathne (Krf), Marit Elise Lier (Ap) og Andreas Bårtvedt (H)

MØTANDE VARAMEDLEMMER: Ingen

FORFALL/FRATREDEN: Ole Johan Sveen (TvF) måtte fråtre før møtet blei sett, då han er tilsett i kommunen som vikarlærer

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

FRÅ ROGALAND REVISJON: Revisor Therese S. Bjørkeland

FRÅ ADMINISTRASJONEN: Rådmann Jostein Førre t.o.m. sak 21 og økonomisjef Peter Lura

ANDRE SOM MØTTE: Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING: Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTEN: Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA

SAK 20/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 19.09.23

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 19.09.23 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 19.09.23 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 21/23 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET SINE OPPGÅVER OG ANSVAR

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar gjennomgangen av utvalet sine oppgaver og ansvar til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Utvalssekretær orienterte om utvalet sine ulike oppgaver, mandat og ansvarsområde.

Sekretæren svara på spørsmål frå medlemmene. Utvalet hadde ingen merknadar.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar gjennomgangen av utvalet sine oppgaver og ansvar til orientering.

SAK 22/23 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL FOR 2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2023 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Revisor viste ein presentasjon og orienterte om revisjonsstrategien. Ho forklarte mellom anna om vesentlegheitsgrenser, risikovurderingar, planlagde angrepsvinklar og om forenkla etterlevingskontroll. Revisor svara på spørsmål frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2023 til orientering.

SAK 23/23 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar dei framlagde eigenerklæringane, dagsett 26.06.23, frå Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Revisor viste til dei skriftlege erklæringane. Utvalet hadde ingen merknadar.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar dei framlagde eigenerklæringane, dagsett 26.06.23, frå Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 24/23 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGHEITSVURDERINGAR OG PLANAR FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL 2023 - 2027 FOR SVEIO KOMMUNE

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval bestiller risiko- og vesentlegheitvurderingar og Planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2023-2027 for Sveio kommune i følgje vedlagte prosjektmandat. Ramma vert sett til 115 timar.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sekretær og revisor gjorde greie for bakgrunn for saka og prosjektmandatet.

Utvalet hadde ingen merknadar og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval bestiller risiko- og vesentlegheitvurderingar og Planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2023-2027 for Sveio kommune i følgje vedlagte prosjektmandat. Ramma vert sett til 115 timar.

SAK 25/23 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kommunestyre vedtar ei ekstrabevilling på 292 000 til ansvarsområdet Kontroll og revisjon til dekning av gjennomføring av eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Plan- og byggsaker».

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sekretær gjorde greie for saka. Medlemmene drøfta saka og meinte det var vanskelig å vite kva kommunestyret hadde meint og kva dei ønskte å få ut av ei slik gransking, som var omtala i vedtaket frå kommunestyret.

Utvalet var samd om at saka måtte sendast til kommunestyret, og at det måtte løyvast ekstra midlar til å gjennomføra ei slik gransking. Ei slik gransking kunne ikkje gjerast innafør utvalet sitt ordinære budsjett.

Medlemmane meinte det var viktig å få fram i vedtaket at dette var ei sak utvalet følgde opp etter vedtak i kommunestyret, og ikkje var utvalet sitt initiativ.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23 og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre vedtar ei ekstrabevilling på 292 000 til ansvarsområdet Kontroll og revisjon til dekning av gjennomføring av eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Plan- og byggsaker» for å følgje opp pkt. 4 i kommunestyrevedtaket 12.06.23, sak 62/23.

SAK 26/23 MØTEPLAN FOR 2024

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2024:
måndag 5. februar, 6. mai, 17. juni, 9. september og 11. november kl. 14.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Leiar og sekretær gjorde greie for framlegget. Medlemmene var samde om at det var i orden å flytte møtetidspunktet til kl. 14.00.

Utvalet hadde ingen merknadar og slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2024:

måndag 5. februar, 6. mai, 17. juni, 9. september og 11. november kl. 14.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

SAK 27/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

26. Statusrapport pr. november 2023

27. Kst. vedtak 02.10.23, sak 101/23 – Val av kontroll- og kvalitetsutval 2023-2027

28. Innkalling til representantskapsmøte 08.12.23 – Haugaland Vekst IKS

29. Invitasjon til dagskonferanse i Sandnes 18.01.24

30. Invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 31.01 – 01.02.24 – sjå www.nkrf.no

31. Invitasjon til folkevaldopplæring på Solstrand hotel 13. – 14. februar 2024

32. «Kontrollutvalget er verken klageinstans eller domstol» – Kommunal rapport 24.07.23

33. «Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar» – Kommunal rapport 19.09.23

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Medlemmene drøfta om dei skulle reise på konferansar og kva som skulle prioriterast.

Per Wathne og Andreas Bårtvedt ønskte å reise til Solstrand i februar. Medlemmene gir beskjed til sekretariatet om dei ønskjer å delta på konferansar.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 26 – 33 til orientering.

EVENTUELT

PPT- og alternativ undervisning

Marit Elise Lier informerte om at ho hadde fått fleire henvendingar med spørsmål om PPT-tenesta fungerte etter intensjonane og om alternativ undervisning på Strømøy gard var nedlagt.

Utvalet var samd om å be rådmannen orientere i neste møte om desse forholda.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 21.11.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber rådmanne om ei orientering i neste møte om PPT-tenesta og Strømøy gard.

Neste møte: måndag 5. februar kl. 14.00

Saker: revisjonsrapport «Pleie og omsorg», orientering frå rådmannen, årsmelding for 2023, arbeid med ROV-analysen og plan for orienteringar.

Sveio/Aksdal, 21. november 2023

Kjartan Moe Hustvedt
Utvalseiar

Odd Gunnar Høie
Utvalsesekretær