

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag 30. januar 2024 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalseleiar Kurt Birger Hagen.

MØTESTAD:	Etne tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 14.00 – kl. 14.50
MØTANDE MEDLEMER:	Kurt Birger Hagen (INP), Kjell Tore Klungland (V) og Gerd Skumsnes Sørhus (Krf)
FORFALL:	Anna Rødne Gjerde (Frp) og Tollef Rullestad (Ap)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Pål Steinar Rullestad (Ap) og Kjell Magne Hegerland (INP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJONEN IKS:	Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør Filippo Ballarin og økonomisjef Cathrine G. Berge
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Mette Heidi B. Ekrheim (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 22.11.23

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Etne kontrollutval 22.11.23 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 30.01.24:

Protokollen blei godkjent slik han var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24:

Protokoll frå møtet i Etne kontrollutval 22.11.23 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/24 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «TILPASSA OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

1. Etne kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport om «Tilpassa opplæring og spesialundervisning» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert sendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 4 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 30.01.24:

Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen viste ein presentasjon og gjorde greie for rapporten. Revisor gjorde greie for føremål, problemstillingar og metode. Han gjorde vidare greie for hovudfunna i rapporten og kommunedirektøren sine kommentarar.

Revisjonen meinte kommunen hadde fleire område som kunne forbeistrast og hadde formulert fire tilrådingar.

Ordførar og kommunedirektør kommenterte rapporten. Medlemmene fekk svar på spørsmål. Utvalet slutta seg til innstillinga og ønskte ei tilbakemelding frå kommunedirektøren om ni månader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24 og innstilling til kommunestyret:

1. *Etne kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport om «Tilpassa opplæring og spesialundervisning» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert sendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 4 tilrådingar.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 03/24 ROGALAND REVISJON IKS - OM REVISOR SI ROLLE OG ANSVARSOMRÅDE

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Etne kontrollutval tar informasjonen frå Rogaland Revisjon IKS om revisor si rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 30.01.24:

Utvalssekretær gjorde kort greie for saka og revisor sitt engasjementsbrev. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24:

Etne kontrollutval tar informasjonen frå Rogaland Revisjon IKS om revisor si rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

SAK 04/24 PLAN FOR ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Etne kontrollutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen:

21.05.24	administrasjonen v/kommunedirektør
24.09.24	oppvekst og kultur v/kommunalsjef
19.11.24	utvikling og drift v/kommunalsjef
1. møte 2025	helse og omsorg v/kommunalsjef
2. møte 2025	økonomiavd. v/økonomisjef
3. møte 2025	personalsjef
4. møte 2025	IKT-avdelinga

Tidsramma vert sett til 30 minuttar inkludert spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontrollutvalet 30.01.24:

Leiar gjorde kort greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til forslaget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24:

Etne kontrollutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen:

21.05.24	<i>administrasjonen v/kommunedirektør</i>
24.09.24	<i>oppvekst og kultur v/kommunalsjef</i>
19.11.24	<i>utvikling og drift v/kommunalsjef</i>
1. møte 2025	<i>helse og omsorg v/kommunalsjef</i>
2. møte 2025	<i>økonomiavd. v/økonomisjef</i>
3. møte 2025	<i>personalsjef</i>
4. møte 2025	<i>IKT-avdelinga</i>

Tidsramma vert sett til 30 minuttar inkludert spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 05/24 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2023 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Og innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2023 frå kontrollutvalet til orientering

Handsaming i kontrollutvalet 30.01.24:

Utvalssekretær gjorde greie for utvalet si årsmelding. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2023.

Innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2023 frå kontrollutvalet til orientering

SAK 06/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Statusrapport pr. januar 2024
2. Kst. vedtak 12.12.23, sak 105/23 – nytt val av kontrollutval 2023 – 2027
3. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland Vekst 08.12.23
4. Dagskonferansen i Sandnes 18.01.24 – oppsummering v/leiar
5. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse 4. – 5. juni på Gardermoen

Handsaming i kontrollutvalet 30.01.24:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Han fortalte om ein interessant og lærerik konferanse i Sandnes.

Utvalsmedlem som ønskjer å reise på FKT-konferansen i juni gir beskjed til sekretariatet.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.01.24:

Referatsakene 1 – 5 vert tatt til orientering.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

I etterkant av møtet hadde Rogaland Revisjon eit dialogmøte for å få innspel til arbeidet med risiko- og vesentleganalyse. Leiar av forvaltningsrevisjon Silje Nygård deltok på Teams.

Neste møte: tysdag 21.05.24 – kl. 14.00

Saker: årsrekneskapen for kommunen, forenkla etterlevingskontroll, orientering frå kommunedirektøren, presentasjon av ROV-analysen.

Etne/Aksdal, 30.01.24

Kurt Birger Hagen
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær