

SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 9. september 2024 blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Kjartan Moe Hustvedt.

MØTESTAD:	Sveio kommunehus, kommunestyresalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 16.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Kjartan Moe Hustvedt (MDG), Ole Johan Sveen (TvF), Per S. Wathne (Krf), Marit Elise Lier (Ap) og Andreas Bårtvedt (H)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL/IKKJE INNKALLA:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON:	Stats. aut. revisor Therese S. Bjørkeland
FRÅ ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Jostein Førre Kommunalsjef skule, barnehage og kultur Elisabeth Nygaard i sak 18
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA

SAK 17/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 17.06.24

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 17.06.24 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 17.06.24 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 18/24 ORIENTERING OM «SKULE, BARNEHAGE OG KULTUR»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjef for skule, barnehage og kultur Elisabeth Nygaard si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Kommunalsjef for skule, barnehage og kultur Elisabeth Nygaard viste ein presentasjon og orienterte om sitt ansvarsområde. Ho gjorde greie for ulike tilbod innafor kultursektoren. Mykje av aktiviteten skjer på Vigdartun kultursenter, men det er også ulike tilbod og prosjekt andre stadar i kommunen.

Drifta av barnehage og skule er strengt regulert av lovar og forskrifter. Kommunen har 260 barn i tri kommunale og tri private barnehagar.

Det er 769 elevar i skulen, som er fordelt på fire skular, eit oppvekstsenter og vaksenopplæring. 30 elevar går på private skular i nabokommunar, som blir betalt av Sveio kommune.

Kommunalsjefen gjorde også greie for ulike utviklingstiltak og planar for framtida. Ho svara på spørsmål frå medlemmene om mellom anna tverrkommunal tilsynsordning for barnehagar, kostnader for skuleplassar i nabokommunar, bemanning hos PPT og kva frivillige organisasjonar kunne bidra meir med.

Leiar takk for ein djuptgåande og interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjef for skule, barnehage og kultur Elisabeth Nygaard si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 19/24 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den ligg føre/med desse endringane

Og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den ligg føre.

Sveio kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalet delegert mynde til å gjera endringar i planen i samsvar med kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Leiar innleia og utvalet drøfta framlegget til plan. Medlemmene og rådmannen kommenterte fleire av prosjekta som var foreslått som prioriterte prosjekt.

Utvalet blei samd om å fjerne inndeling i to grupper, slik at det blei ei liste for forvaltningsrevisjon og ei liste for eigarskapskontroll.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028 med desse endringane: inndeling av prosjekt i grupper blir fjerna, slik at det blir ei samla prioriteringsliste.

Og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den ligg føre.

Sveio kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalet delegert mynde til å gjera endringar i planen i samsvar med kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

SAK 20/24 VAL AV NYTT REVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møte.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Utvalet drøfta kva for prosjekt dei skulle velja no og blei samd om å velje «Tildeling av omsorgstenester». Dette var eit av dei prioriterte prosjekta i den nye planen. Revisor blei bedt om å utarbeide eit prosjektmandat til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Tildeling av omsorgstenester» til neste møte.

SAK 21/24 BUDSJETTFRAMLEGG 2025 – 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 2025 med ein totalramme på kr 1 380 000,- eks mva fordelt på følgjande:

Kontroll- og kvalitetsutvalet	kr	101 000
Kjøp av sekretariatsteneste	kr	259 000
Kjøp av revisjonsteneste	kr	1 020 000

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Utvalet hadde ingen merknadar og slutta seg til budsjettframlegget.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24 og innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval gjer framlegg om eit samla budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune for budsjettåret 2025 med ein totalramme på kr 1 380 000,- eks mva fordelt på følgjande:

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>101 000</i>
<i>Kjøp av sekretariatsteneste</i>	<i>kr</i>	<i>259 000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste</i>	<i>kr</i>	<i>1 020 000</i>

SAK 22/24 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2024

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar dei framlagde eigenerklæringane, dagsett 25.06.24, frå Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

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

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar dei framlagde eigenerklæringane, dagsett 25.06.24, frå Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 23/24 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL FOR 2024

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2024 til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

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 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar revisor sin gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenkla etterlevingskontrollen for revisjonsåret 2024 til orientering.

SAK 24/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 17. Statusrapport pr. september 2024
- 18. Tertialrapport frå Rogaland Revisjon IKS
- 19. Protokoll frå årsmøtet i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.06.24
- 20. Reglement for Sveio kontrollutval
- 21. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget – veileder frå FKT

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09..24:

Utvalet hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 09.09.24:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 17 – 21 til orientering.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: måndag 11.11.24, kl. 14.00

Saker: orientering frå administrasjonen om utvikling, bestilling av nytt revisjonsprosjekt og møteplan for 2025.

Sveio/Aksdal, 09.09.24

Kjartan Moe Hustvedt
Utvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær