

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 19. februar 2025
Tid: kl. 18.00
Sted: Bokn Arena, møterom 1. etasje

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 979 eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg - jf. off.l.*, blir berre sendt internt. Sakskart vil lagt ut på kommunen si nettside www.bokn.kommune.no og på www.kontrollutvalgene.no

Kommunedirektøren er invitert

SAKLISTE:

01/25 Godkjenning av protokoll frå møtet 13.11.24

02/25 Orientering frå administrasjonen om «oppvekst, kultur og idrett»

03/25 Oppfølging av revisjonsrapport – «Bokn skule - arbeidsmiljø»

04/25 Årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalet 2024

05/25 Referat- og orienteringssaker

Ymse

Aksdal, 11.02.25

Olav Lande Rossebø
Utvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utdal	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalet	19.02.25	01/25
Saksansvarleg	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 13.11.24**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 13.11.24 blir godkjent slik den ligg føre.

Vedlegg: Protokoll frå møtet 13.11.24

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontroll- og kvalitetsutvalet sitt møte 13.11.24 følgjer vedlagt. Protokollen er lese igjennom og førebels godkjent av leiar i etterkant av møtet og er sendt kommunen slik den ligg føre. Det har ikkje kome merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen blir formelt godkjent i dette møtet, og utvalsleiar vil så signere protokollen.

Aksdal, 11.02.25

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **13. november 2024** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiding av leiar Olav L. Rossebø.

MØTESTAD:	Bokn Arena, møterom 1. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.10
MØTANDE MEDLEMER:	Olav L. Rossebø (H), Anne Løvereide Faye (Uavh.), Sondre Tveita (Sp) og Hans Jørgen Ognøy (KrF)
FORFALL:	Daghild G. Alvestad (Uavh.)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Marit Alvestad (Ap)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJONEN IKS:	Forvaltningsrevisor Mathushiga Thiyagarajah
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunalsjef teknisk Michael Gräfe i sak 23
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 22/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 18.09.24

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 18.09.24 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 18.09.24 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 23/24 ORIENTERING OM TEKNISK V/KOMMUNALSJEF**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar kommunalsjef teknisk Michael Gräfe si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Kommunalsjef teknisk Michael Gräfe viste ein presentasjon og orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde. Han gjorde greie for oppgåvene til dei ulike avdelingane som er: drift og investering, eigedomsforvaltning, samferdsel og utemiljø, vatn og avlaup, plan og byggsak, brann og redning (HBR).

Han gjekk nærare inn på dei ulike arbeidsoppgåvene, talet på tilsette, sjukefråvær, budsjettrammer og kjøp av tenester frå Karmøy. Kommunen har ca. 11 000 m² med bygningar som skal vedlikehaldas, 21 km med kommunale vegar og 30 km med vassleidningar.

Medlemmene fekk svar på spørsmål om mellom anna auke i kostnader til teknisk, brøyting, effektivisering og automatisering, bakgrunn/utdanning til vaktmeistrane og utnytting av dei økonomiske ressursane.

Utvalsleiar takka for ei god og lærerik orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar kommunalsjef teknisk Michael Gräfe si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 24/24 BESTILLING AV REVISJONSPROSJEKT – «INTEGRERING AV FLYKTNINGAR»**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Integrering av flyktningar» frå Rogaland Revisjon i tråd med prosjektmandatet av 31.10.24.

Ramma for prosjektet blir sett til 140 timar.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Forvaltningsrevisor Mathushiga Thiyagarajah gjorde greie for prosjektmandatet.

Medlemmene drøfta framlegget og kom med fleire innspel til fokusområder, avgrensingar og spissing av problemstillingane. Utvalet støtta leiar sitt framlegg om å legge til ei problemstilling om økonomiske forhold.

Revisor noterte seg innspela og vil utarbeide eit oppdatert prosjektmandat.

Leiar fekk fullmakt til å godkjenne det oppdaterte prosjektmandatet. Medlemmene vil få det til gjennomlesing.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Integrering av flyktningar» frå Rogaland Revisjon i tråd med prosjektmandatet av 31.10.24 og med dei endringane som kom fram i møtet. Ramma for prosjektet blir sett til 140 timar.

Utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne det oppdaterte prosjektmandatet.

SAK 25/24 MØTEPLAN FOR 2025**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2025:
onsdag 19. februar, 14. mai, 3. september og 12. november kl. 18.00.

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

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Leiar gjorde greie for framlegget. Medlemmene var nøgde med å ha møta på kveldstid og framlegget til møtedatoar.

Utvalet hadde ingen merknadar og slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2025:

onsdag 19. februar, 14. mai, 3. september og 12. november kl. 18.00.

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

SAK 26/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

20. Statusrapport pr. november 2024

21. Protokoll frå ekstraordinært møte i Haugalandsrådet 07.10.24

22. Protokoll frå møte i Haugalandsrådet 25.10.24

23. Innkalling til rep. møte i Haugaland brann og redning 08.11.24

24. Invitasjon til NKRF sin fagkonferanse 29. - 30. januar 2025 på Gardermoen

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Leiar oppmoda til at dei burde reise på NKRF sin konferanse og gjerne fleire i lag, for å få større utbytte.

Olav Rossebø og Hans Jørgen Ognøy meldte si interesse for å reise. Medlemmene gir beskjed til sekretariatet om dei ønskjer å delta så snart som mogleg.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 13.11.24:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 20 - 24 til orientering.

Møte nr. 4/24

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 19.02.25, kl. 18.00

Saker: orientering om oppvekst, kultur og idrett, oppfølging av revisjonsrapport «Bokn skule - arbeidsmiljø» og utvalet si årsmelding for 2024.

Bokn/Aksdal, 13.11.24

Olav L. Rossebø
Leiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalet	19.02.25	02/25
Saksansvarleg	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	216	

ORIENTERING OM OPPVEKST, KULTUR OG IDRETT V/KOMMUNALSJEF

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar kommunalsjef for «oppvekst, kultur og idrett» si utgreiing om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Saksorientering

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtok i møtet 21.02.24 ein plan for orienteringar om resultateiningane i kommunen. Vedtaket var følgjande:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen:

22.05.24	administrasjonen v/kommunedirektør
18.09.24	helse og omsorg v/kommunalsjef
19.02.25 (13.11.24)	oppvekst, kultur og idrett v/kommunalsjef
13.11.24 (1. møte 2025)	teknisk sjef
2. møte 2025	økonomiavd. v/økonomisjef
3. møte 2025	administrasjon v/kommunalsjef
4. møte 2025	personalsjef

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.

Orienteringane er tenkt å gjere kontroll- og kvalitetsutvalet betre kjend med drifta av kommunen og dei utfordringar administrasjonen står overfor. Sekretariatet har sendt planen/invitasjonen til kommunedirektøren.

Det har blitt gjort endringar i planen etter at den blei vedteken i februar 2024. Teknisk sjef deltok i møtet 13. november. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett vil orientera i møtet 19.02.25.

Aksdal, 11.02.25

Odd Gunnar Høie

Dagleg leiar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalet	19.02.25	03/25
Kommunestyret		
Saksansvarleg		Arkivkode
Odd Gunnar Høie		216

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «BOKN SKULE - ARBEIDSMILJØ»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tar kommunedirektøren si tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Bokn skule - arbeidsmiljø» til orientering.

Vedlegg: tilbakemelding frå kommunedirektøren, dagsett 06.02.25

Bakgrunn

Bokn kommunestyret vedtok samrøystes i møtet 23.04.24 følgjande:

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i forvaltningsrevisjonsrapport om «Bokn skule - arbeidsmiljø» og tek denne til orientering.

2. Rapporten vert sendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av tilrådingane, og ber kommunen sikre at det:

• iverksettes tiltak som sikrer de lovpålagte oppgavene innenfor det systematiske HMS arbeidet på Bokn skole. Det inkluderer å

- planlegge og gjennomføre HMS-møter med tillitsvalgte og verneombud i tråd med Bokn kommunes veileder for HMS-grupper*
- involvere ansatte i HMS-arbeidet på skolen*
- gjennomføre risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner i samarbeid med ansatte og deres representanter*
- arbeide med å skape en forståelse for hva som er avvik på Bokn skole, sikrer tilstrekkelig opplæring i avvikssystemet og oppmuntrer ansatte til å melde avvik*
- gjennomføre vernerunder og medarbeidersamtaler årlig*

• blir gjennomført systematisk samarbeid mellom ledelsen, lærere og fagarbeidere på Bokn skole

• det er tilstrekkelig ressurser i ledergruppen for å følge opp lovpålagte oppgaver.

BOKN KOMMUNE

Saksframlegg

3. Bokn kommunestyre ber kommunedirektøren sørge for at tiltaka blir lagt inn i skulens årshjul så snart som mogleg, og seinast innan 01.08.24.

4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan skolen jobber for å få til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Revisjonen kom med følgjande tilrådingar:

- *I hvilken grad har skolen etablert tiltak for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø?*
- *Hvordan fungerer samarbeidet mellom fagarbeiderne, undervisningspersonellet og ledelsen?*
- *Hvordan opplever de ansatte det psykososiale arbeidsmiljøet på skolen?*
- *I hvilken grad er tillitsvalgte og verneombud involvert i arbeidsmiljøarbeidet?*

Oppfølging/tilbakemelding

I vedlagt brev av 06.02.25 har kommunedirektøren gjort greie for status for oppfølging av rapporten og korleis tilrådingane har blitt følgt opp. Ho har punktvis forklart korleis alle tilrådingar frå revisor har blitt følgt opp.

Sekretariatet sine kommentarar

I følgje kommunelova § 23-2 bokstav E og forskrift for kontroll og revisjon § 5, ligg det til kontroll- og kvalitetsutvalet å sjå til at forvaltningsrevisjonar blir følgt opp. Dette for å sikre at kontrollen får effekt og bidrar til forbetringar. Utvalet skal også rapportere til kommunestyret korleis merknadene er følgt opp.

Det ligg ikkje til kontroll- og kvalitetsutvalet å fastsette korleis administrasjonen skal følgje opp påviste avvik/manglar i det konkrete tilfellet, då dette er kommunedirektøren sitt ansvar.

Det har vore praksis for at administrasjonen møter i utvalet og orienterar om oppfølginga og/eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlege oversendinga.

Sekretariatet meiner at tilbakemeldinga frå kommunedirektøren syner at administrasjonen har følgt opp tilrådingane på ei god måte. Dei har fått på plass betre rutinar, omorganisering har gitt gode resultat og tilbakemeldingar frå personalmøte er positive.

Aksdal 11.02.25

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

Dato: 06.02.2025

Dokumentnummer: 24/38-7

Dykkar referanse:

Saksbehandlar: Ingeborg Skjølingstad

Tilbakemelding til kontroll - og kvalitetsutvalet forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø Bokn skule

Kontroll – og kvalitetsutvalet fatta 21.02.24 følgjande vedtak :

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i forvaltningsrevisjonsrapport om «Bokn skule - arbeidsmiljø» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert sendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av tilrådingane, og ber kommunen sikre at det:

iverksettes tiltak som sikrer de lovpålagte oppgavene innenfor det systematiske HMS- arbeidet på Bokn skole. Det inkluderer å

- planlegge og gjennomføre HMS-møter med tillitsvalgte og verneombud i tråd med Bokn kommunes veileder for HMS-grupper
- involvere ansatte i HMS-arbeidet på skolen
- gjennomføre risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner i samarbeid med ansatte og deres representanter
- arbeide med å skape en forståelse for hva som er avvik på Bokn skole, sikrer tilstrekkelig opplæring i avvikssystemet og oppmuntrer ansatte til å melde avvik
- gjennomføre vernerunder og medarbeidersamtaler årlig
- blir gjennomført systematisk samarbeid mellom ledelsen, lærere og fagarbeidere på Bokn skole
- det er tilstrekkelig ressurser i ledergruppen for å følge opp lovpålagte oppgaver.

3. Bokn kommunestyre ber kommunedirektøren sørge for at tiltaka blir lagt inn i skulens årshjul så snart som mogleg, og seinast innan 01.08.24.

4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Kommunedirektøren gir følgjande tilbakemelding:

- *Planlegge og gjennomføre HMS-møter med tillitsvalgte og verneombod i tråd med Bokn kommunes veileder for HMS-grupper*

For å sikra eit godt samarbeid har HMS-gruppa planlagt fleire møter i løpet av året. Desse møtene skjer i tråd med kommunes veileder for HMS-grupper, og det blir lagt vekt på å involvere både tillitsvalgte og verneombod.

Det har vore møter 07.05.24, 21.10.24 og 07.01.25

Møteplan framover blir i forkant av AMU-møte, 4 gonger i året.

Datoar for AMU i 2025: 24.mars, 26.mai, 22.september og 24.november

- *Gjennomføre risikovurderingar med tilhøyrande handlingsplanar i samarbeid med tilsette og deira representantar*

Skulen har starta arbeidet med risikovurderingar. Me har invitert inn rådgevar frå bedriftshelsetenesta til å hjelpa oss med dette. Dette arbeidet blir ein del av beredskapsplanen til skulen.

Me har rutiner for:

Oppfølging av sjukefråvær

Rutine for førebygging og handtering av vald og truslar på arbeidsplassen

Rutine for handtering og ivaretaking av tilsette i etterkant av alvorlege hendingar på arbeidsplassen

- *Involvere tilsette i HMS-arbeidet på skulen*

Skulen har på personalmøtet 15.05.24 gjennomgått HMS-undersøkinga frå førre skuleår, og jobba vidare med denne. Ny arbeidsmiljøundersøkelse blei gjennomført på plandagen 20.01.25

Resultata av denne blei jobba med i grupper på personalmøte 22.01.25.

Me arbeida med bevaringspunkter og utfordringspunkter. Etter mal frå arbeidsmiljøhjelpen sitt bransjeprogram. Ut frå desse innspela vil me laga eit forslag til handlingsplan som vert drøfta på neste personalmøte 19.mars.

- *Arbeid med å skapa forståelse for kva som er avvik på Bokn skule, sikrer tilstrekkeleg opplæring i avvikssystemet og oppmunttrar tilsette til å melde avvik*

På personalmøte 15.05.24 blei det gjennomgått rutiner for avvik og opplæring i avvikssystemet Compilo. Dette er og eit fast tema på plandagane ved skulestart.

Det er planlagt 4 personalmøter skuleåret 24/25: 13.08., 22.01., 19.03. og 04.06.

Innhald på personalmøtene: Brannrunder, sikkerhetsrutiner, sikkerhetsutstyr, førstehjelpskurs, årlig oppdatering for arbeidsmiljøet.

- *Gjennomføre vernerundar og medarbeidersamtalar årleg*

Det blei gjennomført vernerunde 24.01.24 med fokus på spesialrom som personalrom, mat og helse, musikkrom, naturfagrom og kunst/handverk.

Ny vernerunde blei tatt 28.01.25 med dei same romma som sist.

Skulen er i gong med medarbeidersamtalar, desse skal gjennomførast vår 25

- *Blir gjennomført systematisk samarbeid mellom leiinga, lærarar og fagarbeiderar på Bokn skule.*

Skulen har frå i haust lagt felles møtetid på tysdagar frå 14:30 til 15:30

Alle tilsette har arbeidstid i dette tidsrommet, og tida¹ blir brukt til klassemøter, teammøter og samarbeid.

- *Det er tilstrekkeleg resurssar i leiargruppa for å følge opp lovpålagte oppgåver*

Det har frå hausten 2024 vore ei omorganisering i leiargruppa. Denne består av kommunalsjef/rektor, to avdelingsleiarar og administrasjonsleiar.

Resultatet av dette er betre fordeling av oppgåver

LITT FRÅ TILBAKEMELDINGAR PERSONALMØTE:

På personalmøtet skreiv dei ulike gruppene kva som var viktig med vårt arbeidsmiljø gjennom å skriva 3 avsnitt til ein artikkel. Dette arbeidet ba me Chatgtp om å oppsummera:

Bokn Skule er et sted preget av åpenhet, raushet og samarbeid. Skolen har et godt arbeidsmiljø, der lærere og ansatte møter hverandre med respekt, humor og omsorg. Alle har muligheten til å dele sine meninger, og det er rom for å gjøre feil, noe som skaper et trygt læringsmiljø. Elevene er aktive og vennlige, og de voksne møter dem med humor og omsorg.

Skolen har et sterkt fellesskap, og kollegene samarbeider tett på tvers av alder og erfaring. Ledelsen har en god innflytelse på arbeidsmiljøet, og skolens verdier er preget av rause holdninger og respekt. Skole- og hjem samarbeidet fungerer godt, og lærerne jobber for å ruste elevene for fremtiden.

Skolen tilbyr også små goder som kaffe og kaker til pauser, og det er rykter om kommende fredagslunsjer med kyllingvinger og søtpotetfries. Det er et miljø der alle tar vare på hverandre, og kommunikasjon og samarbeid er viktig. Lærerne jobber med å forebygge og løse konflikter, og de jobber aktivt for å opprettholde et positivt og balansert arbeidsmiljø.

Nokre av forbetningsforslaga:

Forbedringsområde	Kva kan me gjera	Ansvarlig
Vi setter ikke av nok tid til deling av informasjon og til å diskutere aktuelle problemstillinger i arbeidsmiljøet vårt.	Bruke 30 minutt kvar onsdag felles for å lufte kva som er viktig at alle veit om	Leiinga
Ressursutnyttelse av tirsdagstida.	Organisering av klassemøtene. Dersom miljøpersonalet ikkje er på møte så må ein bruke tida godt. Ein kan nytta tida til oppdatering på Aski Raski, Skolestudio osv,	Lærarane
Dagsplan for leiinga. Kven er kor og når?	Lærarane kan bruke kalender i outlook.	Alle
Informasjonsflyt	Rydde i årshjul. Ha ei oversikt om kva som skal gjerast når. Bruke starten fellesmøtene: til å gå gjennom kva som skal skje dei neste to vekene. Frist for karakter, iop, leirskule. Eit type vekebrev pluss, der ein	Informasjonskomite

	Sørger for at alle får med seg viktig informasjon og fristar. Oppstartsamtale for nyansatte	
Endringer i god tid.	Vera i forkant når det er mogleg med endring av timeplan og oppgåver	

Med helsing

Ingeborg Skjølingstad
Kommunedirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalet	19.02.25	04/25
Kommunestyret		
Saksansvarleg		Arkivkode
Odd Gunnar Høie		033

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET SI ÅRSMELDING 2024

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2024 (med evt. endringar/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding for 2024 til orientering.

Vedlegg: årsmelding for 2024

Saksorientering

I følge kommuneloven § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget”.

Utkast til årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalet si verksemd i 2024 følgjer vedlagt. Den er sett opp etter omtrent same mal som tidligare årsmeldingar.

Årsmeldinga summerer opp utvalet sin aktivitet i 2024 og gir eit samandrag av dei hovudsaker som utvalet har hatt til handsaming gjennom året. Årsmelding gjer dessutan ei total oversikt over alle saker utvalet har handsama.

Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret til orientering etter at kontroll- og kvalitetsutvalet har godkjent den. Eventuelle endringar som måtte komme frå utvalet vil bli innarbeida før den blir vidaresendt.

Aksdal, 11.02.25

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET



ÅRSMELDING
2024

BOKN KOMMUNE

INNLEIING

Kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp og handsama i 2024. I følgje kommunelova § 23-5 skal **"kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret"**.

1. KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET SITT FØREMÅL

Kontroll- og kvalitetsutvalet er eit lovpålagt organ som skal på vegne av kommunestyret syte for tilsynet med forvaltninga av kommunen gjennom rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon og selskap som kommunen eig eller er deleigar i (eigarskapskontroll). Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er heimla i kommunelova og der er ei eige forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontroll- og kvalitetsutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret. Utvalet rapporterer og legg fram sine innstillingar direkte til kommunestyret. Utvalet har eige reglement, vedtatt av kommunestyret, fyrste gang i 2012 og det blei revidert i 2020 som følgje av ny kommunelov.

Det er kommunestyret sjølv som vel medlemmene. Kontroll- og kvalitetsutvalet skal ha minst fem medlem, og etter § 23-1 skal minst eit medlem veljast blant kommunestyret sine representantar. Tilsette i kommunen er utelukka frå val til kontroll- og kvalitetsutvalet. Medlemmene kan heller ikkje vere medlem/varamedlem i andre utval, som har avgjerdsrett, eller vere i styret eller bedriftsforsamlingar, der kommune har eigarinteresse.

2. MEDLEMMENE I UTVALET

For perioden 2023 - 2027 har kommunestyret valt følgjande medlemmer:

Faste medlemmer

Leiar	Olav Lande Rossebø (H)
Nest leiar	Anne Løvereide Faye (Uavh.)
Medlem	Hans Jørgen Ognøy (Krf)
Medlem	Daghild Alvestad (Uavh.)
Medlem	Sondre Tveita (Sp)

Varamedlemer

For Ap
Marit Alvestad
Tor Inge Sæbø

For Sp
June Kro

Trond Nedrebø
For Høyre

Gunn Gismarvik Hognaland
Harald Fiskaaen

Utvalsleiar Olav L. Rossebø er utvalet sin kommunestyrerepresentant. Utvalsleiar har møte- og talerett i kommunestyret, når utvalet sine saker blir handsama. Han kan overlate denne retten til andre medlem i utvalet.

Ordføraren har møte- og talerett i utvalet. Han har møtt på ett av fire møter i 2024.

Kommunedirektøren har ikkje møterett, men kan bli invitert/kalla inn. Ho eller andre frå administrasjonen har delteke på alle møta i fjor.

Møta vert gjort kjent på sekretariatet sine heimesider (www.kontrollutvalgene.no) og på kommunen sine nettsider. På desse stadene vert også sakspapira og protokollar lagt ut.

3. AKTIVITETEN I UTVALET I 2024

Kontroll- og kvalitetsutvalet har hatt 4 møte, fordelt på to møte på våren og to møte om hausten. Utvalet held sine møte på Bokna Arena.

Utvalet har i 2024 hatt 26 saker til handsaming, der 4 av sakene er vidaresendt til kommunestyret. 24 saker som er blitt lagd fram til orientering. Samla oversikt over saker som har blitt handsama følgjer som vedlegg til årsmeldinga.

Olav Lande Rossebø, Daghild Alvestad og Hans Jørgen Ognøy deltok på fagkonferansen i regi av NKRF på Gardermoen i januar.

Hans Jørgen Ognøy og Sondre Tveita deltok på dagskonferansen i Sandnes 18.01.24.

4. KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET SINE HOVUDOPPGÅVER

Kontroll- og kvalitetsutvalets oppgåve er å drive systemkontroll. I dette ligg å sjå til at kommunen etterlever gjeldande lover og regler, når dei mål kommunestyret har sett og forvaltar ressursane på ein effektiv måte.

Oppgåvene er knytt til kommunen sin eigenkontroll gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer.

4.1 REKNESKAPSREVISJON

Kontroll- og kvalitetsutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein trygg måte. Kontroll- og kvalitetsutvalet skal også halde seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov og føresegner, god kommunal rekneskapsskikk og kontroll- og kvalitetsutvalet sine instruksar.

Kontroll- og kvalitetsutvalet handsama i møtet 22.05.24 kommunen sin årsrekneskap for 2023.

Årsrekneskapen viste eit netto driftsresultat på 4,5 mill. kr, som utgjør 3,2 % av driftsinntektene. Resultatet var godt over teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%.

Kontroll- og kvalitetsutvalet hadde inga merknader til rekneskapet. Revisor hadde levert rein revisjonsmelding.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

I følgje kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det jamleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda. Forvaltningsrevisjon skjer etter kommunestyret sin vedtekne plan for forvaltningsrevisjon.

Ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 - 2028 blei vedteken av kommunestyret i desember 2024 etter innstilling frå utvalet. Planen bygger på ein risiko- og vesentleganalyse som er utarbeida av revisor.

Forvaltningsrevisjonsrapporten om «Bokn skule - arbeidsmiljø» blei handsama av utvalet i februar og av kommunestyret i april. Det blei sett ein frist på ni månader for administrasjonen til å følgje opp revisjonen sine merknader.

Utvalet har tinga ein ny revisjonsrapport om «Integrering av flyktningar» som vil bli levert i løpet av hausten 2025.

4.3 EIGARSKAPSKONTROLL

I følgje kommunelova er kontroll- og kvalitetsutvalet pålagt og sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. Kontroll- og kvalitetsutvalet skal også her utarbeide ein plan for gjennomføring av si eigarskapskontroll.

Ny plan for eigarskapskontroll 2024 – 2028 blei vedteken av kommunestyret i desember 2024.

Det har ikkje blitt gjennomført eigarskapskontrollar i 2024. Tilsyn med selskap kan også bli gjennomført ved at utvalet får orientering frå leiinga i kommunale selskap.

4.4 REVISOR OG REVISJONEN SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalet innhentar kvart år eigenklæring frå ansvarleg revisor. Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte.

Rogaland Revisjon IKS har vore kommunen sitt revisjonsselskap frå 01.07.21. Samarbeidsavtalen om eigarskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS blei godkjent av kommunestyret i møtet 15.06.21.

Rogaland Revisjon IKS har, i tillegg til eigenerklæringar, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram planar og risiko- og vesentlegvurderingar og utarbeida forvaltningsrevisjonsrapport.

4.5 ETTERLEVINGSKONTROLL

Kontroll- og kvalitetsutvalet skal mellom anna «*påseat det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak....*». Revisor er derfor pålagt å gje ei *skriftleg* uttale til Kontroll- og kvalitetsutvalet seinast 30. juni. Dette blir kalla «forenkla etterlevingskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med si uttale for rekneskapsåret 2023 samstundes med godkjenning av årsrekneskapen.

Revisor hadde undersøkt etterleving av regelverket for framlegging av politiattest ved tilsettingar. Revisor hadde nokre merknader og utvalet vedtok å be om ei tilbakemelding frå administrasjonen innan 01.09.24.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga frå administrasjonen som vart handsama i møtet 18.09.24.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGA

Tilsyn med forvaltninga kan også skje ved at utvalet får orientering frå kommunedirektøren om spørsmål og saker som utvalet har tatt opp. Utvalet har i 2024 fått orientering frå ulike resultatområder.

5. BUDSJETT/REKNESEKAP – KONTROLL – OG REVISJON

Økonomiavdelinga har opplyst følgjande rekneskapstal for 2024:

	REGNSKAP 2023	BUDSJETT 2024	REGNSKAP 2024
Godtgjersle, kurs, m.m.	56 340	89 400	79 265
Revisjonstenester	536 344	512 600	434 254
Sekretariatstenester	133 000	140 000	140 000
Sum utgifter	725 684	742 000	653 519

Kontroll- og kvalitetsutvalet handsama hausten 2024 framlegg til budsjett for kontrollarbeidet for 2025. Totalt var framlegg til budsjett inkl. revisjonstenester, sekretariatstenester og kontroll- og kvalitetsutvalet sine egne utgifter på kr 788 000.

6. SEKRETARIATET

Kommunane er pålagt å ha eit kontrollutvalssekretariat som er uavhengig, dvs. ikkje knytte opp mot rådmann eller revisjon. Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS blei etablert i 2004.

Selskapet er eid av 10 kommunar og oppgåvene blir ivaretatt av to tilsette. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvala, administrasjon og politisk leiing, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre interkommunale selskap i regionen og med andre sekretariat, spesielt med Rogaland og Vestland.

Fast utvalssekretær har vore dagleg leiar Odd Gunnar Høie. Sekretariatet har egne heimesider, www.kontrollutvalgene.no, kor mellom anna alle sakskart, protokollar og rapportar blir lagd ut fortløpande.

Frå Bokn kommune er ordførar Egil Våge valt inn i representantskapet for IKS'et med Rannveig F. Øvrebø og Sigmund Alvestad som varamedlem. Egil Våge deltok på representantskapsmøtet 22.04.24 i Aksdal.

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2024 har vore stort sett som planlagt. Utvalet handsama kommunen sin årsrekneskap for 2023 i maimøtet.

Revisjonsrapporten om «Bokn skule - arbeidsmiljø» blei handsama av utvalet i februar og av kommunestyret i april. Revisjonen sine merknader vil bli følgd opp i løpet av våren 2025.

Kommunestyret vedtok ny plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2024 – 2028 i desember, etter innstilling frå utvalet

Administrasjonen har elles gjort greie for kommunen sin økonomiske situasjon gjennom rekneskap og budsjett, samt orientert om andre aktuelle saker.

Bokn, 19.02.25

Anne Løvereide Faye

Olav L. Rossebø
leiar

Sondre Tveita

Hans Jørgen Ognøy

Daghild G. Alvestad

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2024

Saker handsama av utvalet:

- 01/24 Godkjenning av protokoll frå møtet 22.11.23
- 02/24 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Bokn skule - arbeidsmiljø»
- 03/24 Rogaland Revisjon IKS - om revisor si rolle og ansvarsområde
- 04/24 Plan for orienteringar frå administrasjonen
- 05/24 Årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalet 2023
- 06/24 Referat- og orienteringssaker

- 07/24 Godkjenning av protokoll frå møtet 21.02.24
- 08/24 Orientering frå administrasjonen v/kommunedirektøren
- 09/24 Uttale til årsrekneskapen for 2023
- 10/24 Forenkla etterlevingskontroll for 2023
- 11/24 Presentasjon av risiko- og vesentlegvurdering og prioritering av prosjekt
- 12/24 Referat- og orienteringssaker

- 13/24 Godkjenning av protokoll frå møtet 22.05.24
- 14/24 Orientering frå administrasjonen om «helse og omsorg»
- 15/24 Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll
- 16/24 Val av nytt revisjonsprosjekt
- 17/24 Oppfølging av forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2023
- 18/24 Budsjettframlegg 2025 - kontrollarbeidet i kommunen
- 19/24 Revisor si eigenerklæring for 2024
- 20/24 Orientering om revisjonsstrategi og forenkla etterlevingskontroll for 2024
- 21/24 Referat- og orienteringssaker

- 22/24 Godkjenning av protokoll frå møtet 18.09.24
- 23/24 Orientering frå administrasjonen om «Teknisk»
- 24/24 Bestilling av revisjonsprosjekt – «Integrering av flyktningar»
- 25/24 Møteplan for 2025
- 26/24 Referat- og orienteringssaker

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalet	19.02.25	05/25
Saksansvarleg	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 1 - 6 til orientering.

Vedlegg:

1. Statusrapport pr. februar 2025
2. Tertialrapport frå Rogaland revisjon pr. 31.12.24
3. Protokoll frå representantskapsmøte i HIM IKS 27.11.24
4. Oppsummering frå NKRFs kontrollutvalgskonferansen 29.01 – 30.01.25
5. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse 3. - 4. juni på Gardermoen
6. Statsforvalteren i Rogaland - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2025

Saksorientering:

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

Aksdal, 11.02.25

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær



Bokn kontroll- og kvalitetsutval

Statusoversikt februar 2025

Saker frå tinging til handsaming i utvalet

Tema	Tinging	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Integrering av flyktningar	13.11.24	140 timar	Bestilt frå revisor	Hausten 2025	

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i utvalet

Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll	Tinga	Handsama i KU	Handsama i KST	Oppfølging i KU/KST	Merknader
Bokn skule - arbeidsmiljø	22.02.23	21.02.24	23.04.24	19.02.25/	

Avslutta prosjekt

Tema	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Fylgt opp i KU/KST	Merknader
ROV og planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll	22.11.23	22.05.24/ 18.09.24	10.12.24		
Bokn Arena	09.02.22	23.11.22	13.12.22,	06.09.23/ 20.02.24	
Sjukefråvær i skule og barnehage	16.06.20	17.02.21		13.04.21	
Rus- og psykiatritenesta	07.11.18	22.05.19	18.06.19	15.12.20	

ORIENTERINGAR

<u>Tema</u>	<u>Bestilt</u>	<u>Møtedato</u>
Administrasjonen	21.02.24	22.05.24
Helse og omsorg	21.02.24	18.09.24
Teknisk sjef	21.02.24	13.11.24
Oppvekst, kultur og idrett	21.02.24	19.02.25
Økonomiavd.	21.02.24	14.05.25
Administrasjon ?	21.02.24	03.09.25
Personalsjef	21.02.24	12.11.25

BOKN KOMMUNE

Perioderapportering 31.12.2024



	Måned												Tot. timer	Tot. sum eks mva
Kunde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Regnskapsrevisjon	13	4	28	41	8	2	0,25	10	23	46	16	1	190	221 059
Bekreftelse/attestasjoner	20	3	3	5	2	24	1	11		6		10	82	95 821
Kontrollutvalg		3			5				9		5		22	25 339
Rådgivning		0,5		0,5		2	5						7	8 155
Forvaltningsrevisjon	5	13	2,3		1		0,25	0,25	2	23	27		72	83 880
Total sum	37	23	32	46	16	27	6	21	33	74	48	10	373	434 254

BOKN	Forvaltningsrevisjon	Regnskapsrevisjon	Attestasjon	Kontrollutvalg	Rådgivning	TOTALT	SUM
B 2023	140	220	60	20		440	488 400
R 2023	153	240	75	18	1	487	540 293
B 2024	140	220	60	20		440	512 600
R 2024	72	190	82	22	7	373	434 254
B 2025	140	220	60	20		440	528 000

Budsjett 2025:

Budsjett fra tidligere år er videreført. Timeprisen økes med kr 35 og kr 55,- for 2025 slik at timepris blir kr 1 200,- + mva for kommuner og kr 1 275,- + mva for andre.

Forbruk 3.tertial 2024:

I regnskapsrevisjonen er resterende del av interim, årsoppgjør og forenklet etterlevelseskonsroll 2023 gjennomført. Interimrevisjon for 2024 er i slutfasen.

Forbruk på regnskapsrevisjon og attestasjon må sees i sammenheng med budsjettpost for både regnskapsrevisjon og attestasjon, da disse går litt over i hverandre.

Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for 6 terminer og flere ulike særattestasjoner som ressurskrevende tjenester, telling av antall personer med PUH, spillemidler, og kompetansemidler. Resultat av revisjonen for 2023 og forenklet etterlevelseskonsroll er presentert for kontrollutvalget.

Av forvaltningsrevisjon er Arbeidsmiljøet ved Bokn skole og Risiko- og vesentlighetsvurdering levert. Det er bestilt et prosjekt om integrering av flyktninger.

Deres ref

Vår ref
2021/824Saksbehandler
Gro StavelandDato
13.11.2024**INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I HIM
ONSDAG 27. NOVEMBER 2024 KL 15.30**

Det innkalles herved til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i loven og §10 i vedtekten. **Møtet holdes onsdag 27.11.24 kl. 15.30-17.00 på Toraneset Miljøpark.**

Hvis du ikke har anledning til å møte, bes du om å varsle HIM så tidlig som mulig på tlf 52 76 50 50 eller til gro.staveland@him.as

Følgende representanter innkalles til møtet (varamedlemmer innkalles ved forfall):

Kommune	Representant
Bokn	Ordfører Egil Våge Varaordfører Rannveig Foss Øvrebø
Etne	Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Varaordfører Andreas Grumheden
Haugesund	Ordfører Nils Konrad Bua Kjell Erik Grønli Sofie Brynjelsen Astri Furumo
Tysvær	Ordfører Monika Lindanger Lars Birger Baustad
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal Varaordfører Gustav Løge Fosse

Innkallingen sendes også til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Styreleder i HIM, Olav Linga

Saksliste:

Evt. merknader til innkallingen

Valg av møteleder og protokollfører

Valg av 2 representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Godkjenning av saksliste

Referat- og orienteringssaker:

- 24.07 Protokoll fra møte i representantskapet 18.06.24
- 24.08 Orientering om HIM pr november 2024 ved Gro Staveland
- 24.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen

Vedtakssak:

- 24.10 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
- 24.11 Møteplan for representantskapet i 2025

Med vennlig hilsen

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Leder representantskapet

Gro Staveland
Adm. direktør

Vedlegg:

- Protokoll fra møte 18.06.24
- Saksutredning til sak 24.10 og 24.11

NKRF-konferansen – 29. – 30. januar 2025

09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

Konferansier Håkon Haugsbø og daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.10

Raske forandringer – varige verdier

Henrik Syse, forskningsprofessor ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

10.40

Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, kriminell ekonomi och kriminella nätverk

Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Ellen Sofie Kittelsbye, leder av Nasjonalt tverretattlig analyse- og etterretningscenter (NTAES)

12.00

Pause og utstilling

12.20

Velferdssamfunnet mot vippepunktet?

Ulf Andersen, statistikkseksjon i NAV

13.00

Lunsj og utstilling

14.00

Fra vugge til grav – kommunale tjenester for framtida

Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag

Håvard Moe, seniorrådgiver i KS Konsulent

Kristin J. Kirsebom, kommunedirektør i Færder kommune

15.00

Pause og utstilling

15.20

Tillit er den nye oljen

Alexander W. Cappelen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

16.00

Pause og utstilling

16.20 - 17.00

Den etiske kommunen – finnes den?

Dagfinn Høybråten, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Minikurs | Onsdag 29. januar 2025

Valgfritt tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

10.50 - 12.00

A. Gode bestillinger av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF

Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS og nestleder i NKRF

Middagsarrangement i The Qube | Onsdag 29. januar 2025

19.30

Aperitif og middag med underholdning.

Middagsarrangementet foregår i [The Qube](#), hvor også selve konferansen finner sted.

Hovedprogram | Torsdag 30. januar 2025

09.00

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Eirik Solheim

09.45

Pause og utstilling

10.05

Kan en presset kommuneøkonomi presse de etiske grensene?

Tina Søreide, konkurransedirektør

Line FUSDahl (H), leder av kontrollutvalget i Tromsø

Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal kommune og nestleder i styret i Norsk Kommunedirektørforum

11.00

Pause og utstilling

11.20

Helseplattformen – hva gikk galt?

Gjermund Gorset (A), leder av kontrollutvalget i Trondheim kommune

Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommune

Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

12.05

Pause og utstilling

12.25

Kommunalt lederskap: Når status quo ikke er alternativet

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport

13.00

Lunsj

Fagkonferansen for kontrollutvalg 3. – 4. juni 2025

Velkommen til fagkonferansen 3. – 4. juni 2025 på [Quality Airport Hotel Gardermoen](#). Vi dykker ned i noen av de mest presserende temaene for kommunal utvikling og styring.

Åpning v/Elisabeth Aspaker, tidl. statsforvalter i Finnmark

Hvordan ivareta habilitet og rolleforståelse når kommunen er eller ønsker å være en aktør?

Cathrine Kjenner Forsland (ordfører Nesodden kommune), Sjur Authen (rådmann Vestby kommune), Bjørn Halvor Wikasteen (seniorrådgiver K-sekretariatet IKS)

- På flere områder opptrer kommunen både som tjenesteyter, myndighetsutøver og aktør. Til sammen utgjør disse rollene kommunens evne til å utvikle kommunen. Hvilke habilitetsmessige og etiske utfordringer kan oppstå? Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på?

Tillit og åpenhet – to sider av samme sak

Einar Øverenget (filosof, foredragsholder, forfatter og spaltist), Agnar Kaarbø (politisk redaktør Kommunal Rapport), Halstein Bjecke (byråd for finans Oslo kommune), Arnhild Dordis Gjønnes (advokat Næringspolitisk avdeling NHO)

- Hva er egentlig tillit? Åpenhet om hvordan kommunen drives og beslutninger tas, styrker tilliten. Vi ser på temaet både fra utsiden og innsiden av kommunen.

Systemkrise i kommuneforvaltningen – hva gjør vi for å sikre bærekraftige kommuner?

Kommunal og distriktsdepartementet, Bjørn Gudbjørgrud (styreleder Norsk kommunedirektørforum), Geir Vinsand (Nivi Analyse)

- Er det systemkrise? Kan interkommunalt samarbeid redde generalistkommunen eller finnes det andre løsninger? Kan kontrollutvalget bidra til å definere hva som er godt nok?

Psykososialt arbeidsmiljø i skolen

Øyfrid Geiring (seniorrådgiver Arbeidstilsynet)

- Hvordan kan vold og trusler i skolen forebygges? Hvordan kan kontrollutvalget dra nytte av gjennomførte tilsyn på området, i sine kontrollhandlinger?

Politikk og makt

Halvor Tjønn (journalist og forfatter)

- Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler heller ikke om å utøve det muliges kunst. Hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland?

Pris: Kr 8 300 (Ikke medlem kr 8 700) **Påmeldingsfrist:** 10. april



EIGERSUND KOMMUNE
Postboks 580
4379 EIGERSUND

Kontakt saksbehandler

Lone Merethe Solheim, 51 56 87 68

Informasjon om statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland 2025

Statsforvalteren i Rogaland har gjennomført samordningsmøte med kontrollutvalgssekretariatslederne og de statlige regionale tilsynsetatene.

Statsforvaltere har samordnet og hensyntatt våre planlagte tilsyn med de planlagte forvaltningsrevisjonene så langt disse er besluttet gjennomført medio desember 2024.

Statsforvalteren har også gjennomført samordningsmøte med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Datatilsynet og samordnet tilsynene med kommunen så langt dette lar seg gjøre. Vi har hatt dialog med Arkivverket og DSB om deres planlagte tilsyn.

Kommunen kan sjekke hvilke tilsyn som er under planlegging i sin kommune, i den nasjonale tilsynskalenderen: <https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/>

Informasjon om både planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjonene kan det nå hentes ut informasjon om i Tilsynskalenderen.

Den nærmere dialogen mellom kommunene og Statsforvalteren om planene for tilsyn vil skje utenfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Kommuner som ønsker en samtale med Statsforvalteren om prioritering og gjennomføring av tilsyn for 2025, kan ta kontakt med tilsynskoordinator Thomas Wegner Thomassen, thomas.thomassen@statsforvalteren.no innen 15. januar. Etter dette vil Statsforvalteren godkjenne de planlagte tilsynene og de vil få status som «samordnet» i kalenderen.

Det er kun planlagte tilsynene som inngår i Tilsynskalenderen. Oversikten omfatter ikke uanmeldte tilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn.



Informasjon om de enkelte statlige tilsynene sine aktiviteter i 2025:

Arbeidstilsynets

Hovedmål:

1. Virksomhetene skal jobbe systematisk med forebygging av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
2. Virksomhetene skal sikre seriøse og anstendige arbeidsforhold.
3. Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes.

Delmål som gjelder kommuner og fylkeskommuner:

Forebygge arbeidsulykker, Forebygge muskel- og skjelettplager samt psykiske plager, Bruke bedriftshelsetjenesten (BHT) riktig, Forebygge eksponering for kreftfremkallende kjemikalier, Følge opp arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser.

Aktuelle sektorer:

Sykehjem og pleie- og omsorgsinstitusjoner, Hjemmetjenesten, Barnehager, Skolefritidsordninger (SFO), Undervisning, Nødetater.

Tilsyn kan også gjennomføres ved: Ulykker, Alvorlige bekymringsmeldinger, Meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom

Mattilsynet vil i 2025 fortsette arbeidet med leveringssikkerheten på drikkevann. I tillegg vil det jobbes med drikkevann som en kritisk samfunnsfunksjon i et nytt geopolitisk landskap/trusselbilde.

Det vil bli gjennomført tilsyn med flere av vannverkene i Rogaland. Dato for tilsynene blir lagt inn i kalenderen etter hvert som det blir bestemt. Vannverkstilsyn er som hovedregel alltid avtalt på forhånd.

Kartverket utfører to typer tilsyn, dokumenttilsyn og systemtilsyn. Ved valg av kommuner trekker Kartverket ut kommuner basert på folketall og fylkesvis fordeling. Det er verken planlagt dokument- eller systemtilsyn i Rogalandskommuner for 2025.

Arkiverket fører tilsyn med forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivene sine liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i daglig arkiv, til langtidslagring i arkivdepot.

Arkiverket planlegger å gjennomføre tre tilsyn i Rogalandskommunen i 2025. Tilsynsåret 2025 blir et unntaksår for Arkiverket i påvente av ny arkivlov med forskrift. Dette medfører at samtlige tilsyn i kommunal sektor må gjennomføres innen første tertial, og at tilsynene vil være kontroll med en begrenset del av gjeldende arkivregelverk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) planlegger å føre tilsyn med kommunenes plikter etter Brann- og eksplosjonsvernloven i fire kommuner i Rogaland i 2025.



DSB har på tidspunktet for dette brevet ikke endelig konkludert på hvilke kommuner som blir valgt ut for tilsyn i 2025, men har meldt fra til Statsforvalteren at de eventuelt tilpasser tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av hensyn til samordning.

Datatilsynet vil også i 2025 komme til å gjennomføre tilsyn med kommuner. Kommuner er «storforbrukere» av personopplysninger både som arbeidsgiver og tjenesteyter. Resultatene og analysene av tilsynene vi gjennomførte med ca. 100 kommuner i 2023 tilsier at det fortsatt er nødvendig å følge opp behandlingen av personopplysninger i kommunene. Format, tema, antall og hvilke kommuner eller fylkeskommuner som vil bli berørt er ikke besluttet enda. Etter hvert som dette besluttes, vil det bli lagt inn i tilsynskalenderen.

Statsforvalteren sine tilsyn:

Tilsyn med sosiale tjenester:

De siste årene har vi sett økte mat- og strømpriser og en stadig økning i rentenivået. Dette påvirker den økonomiske situasjonen for mange. Utsatte grupper som de med lavinntekt og vanskelige levekår blir rammet hardest. Nav-kontoret skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse og forebygge sosiale problemer, og økonomisk rådgivning er en del av denne plikten.

Helsetilsynet gjennomførte en risikovurdering av sosiale tjenester i Nav i 2020-2021. Her ble opplysning, råd og veiledning rangert høyt for risiko for svikt. Økonomisk rådgivning til personer som er i en krevende økonomisk situasjon var derfor tema for det landsomfattende tilsynet for 2024. Dette tilsynet skal også gjennomføres i 2025.

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten:

Statens helsetilsyn har besluttet at tema for det landsomfattende tilsynet i 2025/2026 er kommunenes ivaretagelse av grunnleggende behov hos hjemmeboende eldre. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin tilsynssatsing med helse- og omsorgstjenester til eldre som pågår i perioden 2024-2027. Tilsynet retter seg mot eldre hjemmeboende pasienter over 75 år som har langvarige behov for helsehjelp og er innvilget hjemmesykepleie.

Det landsomfattende tilsynet omfatter flere tilsynsaktiviteter som skal bidra til å undersøke om kommunen har en praksis som sikrer at eldre hjemmeboende får ivaretatt sine grunnleggende behov. Pasientene sin medvirkning og pårørende sin involvering er en gjennomgående del av tilsynet. Tilsynet omfatter ikke undersøkelser av om kommunen oppfyller forvaltningsrettslige krav til saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Alle kommuner vil få et informasjonsbrev som beskriver de ulike tilsynsaktivitetene for perioden 2025/2026.

På barnevernsområdet er temaet for tilsynsaktiviteten i 2025 barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser. Tilsynet er en videreføring fra 2024. Barnevernstjenestene har gjennomført egenkontroller av tilsynstemaet, og gjort en oppsummering av funn i egen tjeneste. I 2025 skal



barnevernstjenestene arbeide med forbedringstiltak for å bedre kvaliteten av undersøkelsesarbeidet, for så å gjennomføre en ny egenkontroll høsten 2025.

Tilsynet retter seg særlig mot styring, ledelse og forbedringsarbeid.

Det har vært frivillig å delta i denne tilsynsaktiviteten. Statsforvalteren er glad for at alle kommunene i Rogaland har takket ja til å delta, og alle barnevernstjenestene er godt i gang med arbeidet.

Statsforvalteren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i fire kommuner i 2025.

Det er ikke lenger et måltall for antall tilsyn per år. Vi kan velge virkemiddelbruk for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap selv. Valget av kommuner for tilsyn er ut fra en risikovurdering, men siden det er lenge siden noen har hatt tilsyn, er dette også tatt hensyn til i utvelgelsen.

Det vil bli invitert til et felles veiledningsmøte for de som får tilsyn hvor vi vil gi informasjon om tilsynet og involvere kommunen i forkant av at tilsynet blir gjennomført.

Statsforvalterens utdanningsavdeling vil i 2025 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med de prioriterte områdene skolemiljø og internkontroll, og individuelt tilrettelagt opplæring / spesialpedagogisk hjelp og internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, hvor trygt og godt barnehagemiljø og internkontroll er tema.

På integreringsfeltet er tilsynshjemmelen nå utvidet til også å gjelde fordrevne fra Ukraina, og vi vil føre tilsyn med differensiering i introduksjonsordningen.

Før vi innhenter dokumentasjon og gjennomfører intervjuer, gjennomfører vi et åpningsmøte. Her ønsker vi en bred involvering, og målsettingen er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen. Etter gjennomført tilsyn, presenterer vi funnene i et tilbakemeldingsmøte.

Statsforvalterens landbruksavdeling vil i 2025 gjennomføre forvaltningskontroll av tilskuddsordningene på landbruksområdet i seks kommuner. Vi starter med felles digitalt åpningsmøte i mars. Selve kontrollen blir en kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med kommunale saksbehandlere. Sluttmøte holdes fysisk i kommunene.

Statsforvalterens miljøvernnavdeling skal i 2025 gjennomføre en felles nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet som omhandler kommunens plikt til å sørge for utsortering av mat-, hage- og plastavfall fra husholdninger (avfallsforskriften § 10a). Også kommunale virksomheter som genererer husholdningslignende avfall er omfattet av kontrollaksjonen. Kontrollene vil bli gjennomført som stedlige tilsyn i andre kvartal av 2025.

Kontrollutvalgsekretariatene: Tilsynskalenderen er koordinert med lederne for kontrollutvalgsekretariatene. I kontrollutvalgenes årsplan finnes det oversikt over bestillinger som er foretatt. Det indikerer hvilke områder administrasjonen må stille ressurser til rådighet for en revisjon. Dette er også synlig i kontrollutvalgets løpende statusoversikt.



Med hilsen

Bent Høie (e.f.)
statsforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Kartverket

Datatilsynet

DSB

Mattilsynet

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutvalget sekretariat

Haugaland kontrollutvalgssekretariat

Adresseliste:

EIGERSUND KOMMUNE	Postboks 580	4379	EGERSUND
SANDNES KOMMUNE	Postboks 583	4302	SANDNES
BJERKREIM KOMMUNE	Postboks 17	4384	VIKESÅ
BOKN KOMMUNE	Boknatunvegen 37	5561	BOKN
GJESDAL KOMMUNE	Rettedalen 1	4330	ÅLGÅRD
HAUGESUND KOMMUNE	Postboks 2160 Raglamyr	5504	HAUGESUND
HJELMELAND KOMMUNE	Vågavegen 116	4130	HJELMELAND
HÅ KOMMUNE	Rådhusgata 8	4360	VARHAUG
KARMØY KOMMUNE	Postboks 167	4291	KOPERVIK
KLEPP KOMMUNE	Bedriftsvegen 4	4353	KLEPP STASJON
KVITSØY KOMMUNE	Kommunehusveien 6	4180	KVITSØY
LUND KOMMUNE	Moiveien 9	4460	MOI
RANDABERG KOMMUNE	Postboks 40	4096	RANDABERG
SAUDA KOMMUNE	Postboks 44	4201	SAUDA
SOKNDAL KOMMUNE	Gamleveien 20	4380	HAUGE I DALANE
SOLA KOMMUNE	Postboks 99	4097	SOLA
STAVANGER KOMMUNE	Postboks 8001	4068	STAVANGER
STRAND KOMMUNE	Postboks 115	4126	JØRPELAND
SULDAL KOMMUNE	Eidsvegen 7	4230	SAND
TIME KOMMUNE	Postboks 38	4349	BRYNE
TYSVÆR KOMMUNE	Postboks 94	5575	AKSDAL
UTSIRA KOMMUNE	Postboks 63	5547	UTSIRA
VINDAFJORD KOMMUNE	Rådhusplassen 1	5580	ØLEN
ROGALAND FYLKESKOMMUNE	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER