



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato:	14.05.2020
Tid:	10:00 - 13:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lorentz Lunde	Leiar	KRF
Britt Ersvær	Nestleiar	AP
Lars Heine Kåsa	Medlem	SP
Kåre Haugland	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sigvard Michael Madsen	Medlem	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Bjarne Ryland og Ingrid Kalsnes deltok via TEAMS. Sigvard Michael Madsen hadde meldt forfall til møte, ingen av varamedlemene hadde mogelegheit til å møta.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kåre Martin Kleppe	Ordførar
Steinar Dalland	Rådmann
Hildur Heie	Kommunalsjef helse og omsorg
Aud Kaldefoss	Oppvekstsjef
Ingvild A. Husa	Einingsleiar barn og familie
Bjarne Ryland	Partner, Deloitte AS
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Lorentz Lunde
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 5/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 23.04.2020	2019/68	
	Politiske saker		
PS 13/20	Årsrekneskap og årsmelding 2019 for Tysnes kommune - uttale frå kontrollutvalet	2019/79	
PS 14/20	Arbeid med Etikk og GDPR i Tysnes kommune - orientering frå rådmannen	2019/74	
PS 15/20	Orienteringssak frå rådmannen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste	2018/27	
PS 16/20	Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk innan pleie og omsorgstenestene - handlingsplan	2019/21	
PS 17/20	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/71	
PS 18/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Prosessmøte 2	2019/70	
PS 19/20	Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2019	2019/78	
PS 20/20	Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Tysnes kommune	2019/77	
PS 21/20	Tinging av kurs frå Deloitte	2020/145	
PS 22/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/72	
PS 23/20	Eventuelt	2020/83	

Godkjenningssaker

GK 5/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 6/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 23.04.2020

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 23.04.2020.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 23.04.2020 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 13/20 Årsrekneskap og årsmelding 2019 for Tysnes kommune - uttale frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Tysnes kommune sin årsrekneskap for 2019.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte kort om hovudlinjene i årsmeldinga og årsrekneskapen

Partner Bjarne Ryland orienterte om revisjonsmeldinga og revisjonsrapporten og oppsummert er revisjonen «i det store og heile» godt nøgd med tilstanden i kommunen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Tysnes kommune sin årsrekneskap for 2019.

PS 14/20 Arbeid med Etikk og GDPR i Tysnes kommune - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte med utgangspunkt i det som er vedlagt saka, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 15/20 Orienteringssak frå rådmannen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering
2. Kontrollutvalet ber om skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalsmøte 15.10.2020. Skriftleg tilbakemelding skal sendast til sekretariatet innan 24.09.2020.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om status på arbeidet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering
2. Kontrollutvalet ber om skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalsmøte 15.10.2020. Skriftleg tilbakemelding skal sendast til sekretariatet innan 24.09.2020.

PS 16/20 Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk innan pleie og omsorgstenestene - handlingsplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk innan pleie og omsorgstenestene.

2. Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til møte 15.10.2020. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan 24.09.2020.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Rådmannen gjekk gjennom punkt for punkt i handlingsplanen og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem til møte 15.10.2020 med ei ny tilbakemelding på handlingsplanen, spesielt innretta mot desse tre punkta:

- Tilstrekkeleg fagleg grunnbemanning
- Får dei som treng det tilstrekkeleg hjelp til døme dusjing også hyppigheit av dusjing
- Bruk av velferdsteknologi inn i tenestene

Vedtaket var samrøystes

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk innan pleie og omsorgstenestene.
2. Kontrollutvalet ber om at rådmannen kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til møte 15.10.2020. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan 24.09.2020. Tilbakemeldinga skal ha hovudfokus på tilstrekkeleg fagleg grunnbemanning, hyppigheit for hjelp til døme dusjing og bruk av velferdsteknologi i tenestene

PS 17/20 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet 15.10.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 24.09.2020.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Deloitte ved forvaltningrevisor Ingrid Kalsnes gjennomførte prosessmøte 2 med kontrollutvalet, der utvalet mellom anna prioriterte prosjekt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for eigarskapskontroll så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for eigarskapskontroll skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet 15.10.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet seinast innan 24.09.2020.

PS 18/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Prosessmøte 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet 15.10.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet innan 24.09.2020.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Deloitte ved forvaltningrevisor Ingrid Kalsnes gjennomførte prosessmøte 2 med kontrollutvalet, der utvalet mellom anna prioriterte prosjekt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt til orientering.
2. Endeleg forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet 15.10.2020 og sakstilfanget vert å sende sekretariatet innan 24.09.2020.

PS 19/20 Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2019

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2019

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet var nøgd med innhaldet i årsmeldinga, og hadde ikkje forslag om å gjera endringar.

Forlag til vedtak vart samrøystes vedteke

Innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2019

PS 20/20 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Tysnes kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partnar Bjarne Ryland om Deloitte AS er uavhengig i høve Tysnes kommune, til etterretning

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Partner Bjarne Ryland presenterte eigenvurderinga for kontrollutvalet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partnar Bjarne Ryland om Deloitte AS er uavhengig i høve Tysnes kommune, til etterretning

PS 21/20 Tinging av kurs frå Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema.....
Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet vedtok å utsetje denne saka til neste møte

Vedtaket vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet ber om å få saka til handsaming i kontrollutvalsmøte 15.10.2020

PS 22/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt i denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

PS 23/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i 14.05.2020 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune

Handsaming i møte

Ingen saker under eventuelt

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.