

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	Stord kommune, Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Stord rådhus, kommunestyresalen
<b>Dato:</b>	24.02.2022
<b>Tid:</b>	14:00 - 17:15

**Følgjande faste medlemer møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Fredrik Liltleskare	Leder	H
Stian Djuvsland	Nestleder	FRP

**Følgjande medlemer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	MEDL	AP
Tore Jubskås	MEDL	SP
Gunnhild Kristin Borlaug	MEDL	FRP

**Følgjande varamedlemer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Torbjørn Marthinsen	Gunnhild Kristin Borlaug	FRP
Hege Myklebust	Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	SV

**Merknader**

Det var to avbod frå gruppa Ap/Sp/KrF/SV, men berre ein vara som kunne møta.

**Andre som møtte**

Namn	Stilling
Magnus Mjør	Rådmann, sak PS 1/22
Siren Eldøy Hinderaker	Personal- og organisasjonssjef, sak PS 1/22
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor i Deloitte AS, tom. sak PS 3/22
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Fredrik Liltleskare  
utvalsleiar

Hogne Haktorson  
utvalssekretær

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off</b>
	Godkjenningssaker		
GK 1/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/22	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 02.12.2021	033	
	Politiske saker		
PS 1/22	Rådmannen orienterer om vaktordningar og overtid i Stord kommune	400	
PS 2/22	Statusrapport - Forvaltningsrevisjon om førebyggjande arbeid for barn og unge	217	
PS 3/22	Forvaltningsrevisjon ressursstyring innan helse- og omsorgstenester til eldre - prosjektplan	217	
PS 4/22	Orientering frå konferansar	085	
PS 5/22	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	033	
PS 6/22	Eventuelt	033	
	Referat saker		
RS 1/22	VS: Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte	073	
RS 2/22	FKT - medlemsinformasjon desember 2021	073	
RS 3/22	FKT fagkonferanse 08.-09.06.2022	073	
RS 4/22	Støyproblematikken frå Eldøyane næringspark / Stord hamn	216	
RS 5/22	KOFA sak 2021_1664 Klagenemnda si avgjerd	601	

GK 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kontrollutvalsleiar kommenterte at det berre var ein av varamedlemene som kunne møta frå gruppa Ap/Sp/KrF/SV, og meinte det burde vore fleire varamedlemmar for denne gruppa.

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 2/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 02.12.2021

#### **Forslag til vedtak**

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.12.2021 vert godkjent.

### **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes

#### **Vedtak:**

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.12.2021 vert godkjent.

PS 1/22 Rådmannen orienterer om vaktordningar og overtid i Stord kommune

#### **Forslag til vedtak**

Ikkje forslag til vedtak

### **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Rådmann Magnus Mjør orienterte om forhold relatert til kommunalteknikk, og svara på spørsmål frå utvalet. Han var m.a. innom dette:

- Det er berre ein som har hatt over 300 timar årleg overtid i 2020 og 2021. Ikkje oversikt over korleis det var tidlegare år.
- Som tiltak vert timelister no sjekka månadleg, for å hindra for stort overtidsbruk.
- Som tiltak skal ikkje nokon ha vakt både innan VA og brann same veka.
- Det er avtalar som vart sagt opp i 2019, der reforhandling er blitt utsett under pandemien, men som vil bli reforhandla i år.

- Det er arbeidsmiljøundersøkingar einingsvis kvart 2. år. Ikkje spora overbelastning der som førte til sjukemeldingar.

Kontrollutvalsleiar hadde motteke opplysning om at det har mangla eit vaktlag ved vasshandsamingsstasjonen

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalet tar informasjonen gjeve frå aministrasjonen v/ rådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalet ønskjer at rådmannen gjev ny informasjon til utvalet når nye avtalar innan kommunalteknikk er forhandla fram og signert.

PS 2/22 Statusrapport - Forvaltningsrevisjon om førebyggjande arbeid for barn og unge

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet konstaterer at forvaltningsrevisjonen er blitt litt forseinka.
2. Ferdig rapport er forventa å koma opp i kontrollutvalet sitt møte .....
3. Rapport vert sendt sekretariatet innan .....

#### **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvsland orienterte om framdrift i prosjektet..

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke, med dato 23.05.22 i pkt. 2 og dato 02.05.22 i pkt. 3.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet konstaterer at forvaltningsrevisjonen er blitt litt forseinka.
2. Ferdig rapport er forventa å koma opp i kontrollutvalet sitt møte 23.05.2022
3. Rapport vert sendt sekretariatet innan 02.05.2022

PS 3/22 Forvaltningsrevisjon ressursstyring innan helse- og omsorgstenester til eldre - prosjektplan

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon om ressursstyring innan helse- og omsorgstenester til eldre, av Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Eventuelt ny prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 10.03.2022. Kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet får fullmakt til å godkjenne denne.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal, inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.

4. Kontrollutvalet ber om at rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vert sendt sekretariatet innan utgangen av oktober 2022, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale innarbeidd.

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Rådmannen har framført ønskje om at forvaltningsrevisjonen vert utsett, i alle fall til ny kommunalsjef på saksfeltet er på plass i månadsskiftet mai / juni. Utvalet ville akseptera det ønskjet.

Etter sams drøfting framkom ønskje om å dreia forvaltningsrevisjonen over frå fokus på eldre til fokus på tenester for psykisk utviklingshemma. Utvalsmedlemmar hadde indikasjonar på at det kunne vera eit vel så viktig område å fokusera på. I drøftinga var utvalet bl.a. innom bufelleskap, dagtilbod, avlastningstilbod og unge som bur heime. Blandt fleire stikkord var uønska hendingar og avviksmeldingar nemnt.

Vedtak i saka var samrøystes

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ønskjer å gjennomføra forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet innan helse- og omsorgstenester for psykisk utviklingshemma. Utvalet ber om at Deloitte AS omdefinierer prosjektplanen slik at den er tilpassa denne gruppa etter innspel også under drøftinga i møtet.
2. Utkast til ny prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 17.03.2022, for gjennomgang og mulighet for innspel frå utvalsmedlemmar før endeleg bestilling i utvalet sitt møte 26.04.2022.

PS 4/22 Orientering frå konferansar

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

1. Nestleiar Stian Djuvsland orienterte om kontrollutvalsleiarskulen, arrangert av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), 18. – 19.10.2021.
2. Leiar Fredrik Litleskare orienterte om Kontrollutvalgskonferansen, arrangert av NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, 02. – 03.02.2022.
3. Leiar Fredrik Litleskare orienterte om folkevaldopplæring for kommunale kontrollutval i Hordaland, arrangert av Vestland fylkeskommune (VLFK) v/ sekretariat for kontrollutvalet, 15. – 16.02.2022.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering

Foilar frå konferansane vert å senda til kontrollutvalet.

PS 5/22 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

## **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Leiar, nestleiar og sekretariat hadde gjennomgang av aktuelle saker frå møter omtalt i saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 6/22 Eventuelt

## **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

#### **A) Streaming av møter i Stord kommune.**

Vurdering om streaming av andre møter enn kommunestyremøta er utsett til budsjettarbeidet for 2022. Det førelåg skisse om streaming av formannskaps- og hovudutvalsmøter. Ikkje av kontrollutvalsmøter. Utvalet slutta seg til at det ikkje er naudsynt å streama kontrollutvalet sine fysiske møter. Møtene er opne, med tilgang for publikum.

#### **B) Kurs arrangert av Deloitte.**

Kurs som skulle vore i forkant av møtet vart avlyst grunna sjukdom hjå arrangør. Deloitte tilrår at leverandørrevisjonskurset kjem ifm. møtet 26. april, og innkjøpskurset ifm. møtet 23. mai. Kontrollutvalet slutta seg til det

#### **C) Standard atterhald om revisjon ifm. løyvingar.**

Svar på spørsmål frå utvalet vart motteke same veke som utvalsmøtet. Sekretariatet vart beden om å senda svaret til utvalsmedlemmane samstundes som protokollen vert sendt ut.

## **Vedtak**

### **A) Streaming av møter i Stord kommune.**

Utvalet slutta seg til at det ikkje er naudsynt å streama kontrollutvalet sine fysiske møter.

### **B) Kurs arrangert av Deloitte.**

Kurs om leverandørrevisjonskurset kjem ifm. møtet 26. april, og kurs om innkjøpskurset ifm. møtet 23. mai.

### **C) Standard atterhald om revisjon ifm. løyvingar.**

Svar på spørsmål frå utvalet til kommuneadm. vert sendt kontrollutvalsmedlemmane samstundes som protokollen vert sendt ut.

RS 1/22 VS: Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

## **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 2/22 FKT - medlemsinformasjon desember 2021

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

## **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/22 FKT fagkonferanse 08.-09.06.2022

## **Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Kontrollutvalet var innstilt på at to av dei faste utvalsmedlemmane kunne delta på konferansen. Av dei fram møtte var utvalsleiar interessert, medan nestleiar ikkje tenkte å delta her.

Vedtak i saka var samrøystes.

**Vedtak**

Kontrollutvalet opnar for at to av utvalsmedlemene kan delta på konferansen.

RS 4/22 Støyproblematikken frå Eldøyane næringspark / Stord hamn

**Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 5/22 KOFA sak 2021\_1664 Klagenemnda si avgjerd

**Saksprotokoll 24.02.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Kontrollutvalet ønskjer eit skriftleg svar frå administrasjonen om kva som skjedde etter KOFA sin beslutning, bl.a. ut frå pkt. 38 i klagenemnda si avgjerd.

Vedtak i saka var samrøystes.

**Vedtak**

Kontrollutvalet ønskjer eit skriftleg svar frå administrasjonen om kva som skjedde etter KOFA sin beslutning, bl.a. ut frå pkt. 38 i klagenemnda si avgjerd.