

**Møteprotokoll**

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Rådhuset, Lunde møterom
Dato:	24.02.2022
Tid:	10:00 - 11:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lorentz Lunde	LEDER	KRF
Kåre Haugland	Medlem	FRP
Britt Ersvær	Medlem	AP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sigvard Michael Madsen	MEDLEM	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Egil Bjarne Berge	Sigvard Michael Madsen	H

Merknader

Lars Heine Kåsa møtte ikkje. Britt Ersvær deltok på Teams

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Steinar Dalland	Rådmann
Elisabeth Hatteberg	Kvalitetsrådgjevar
Helene Ruud	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Lorentz Lunde
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/22	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 25.11.2021	033	
	Politiske saker		
PS 1/22	Forvaltningsrevisjon av Sjukefråvær og personalforvaltning - revisjonsrapport	217	
PS 2/22	Forvaltningsrevisjon av Plan- og Byggesakshandsaming - prosjektplan	217	
PS 3/22	Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2021		
PS 4/22	Møteplan 2022 for kontrollutvalet	033	
PS 5/22	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	033	
PS 6/22	Eventuelt	033	
	Referat saker		
RS 1/22	FKT-Medlemsinfo desember 2021	073	
RS 2/22	FKT - Fagkonferansen 2022	073	

Godkjenningssaker

GK 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 25.11.2021

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til protokoll frå møte i kontrollutvalet 25.11.2021.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 25.11.2021 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 1/22 Forvaltningsrevisjon av Sjukefråvær og personalforvaltning – revisjonsrapport

Forslag til innstilling

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. Vurdere å etablere differensierte måltal for sjukefråværet, herunder årlege sjukefråværssmål og mål for den enkelte eining
2. Sørge for at leiarar med ansvar for oppfølging av sjukefråvær jamleg får tilsendt sjukefråværsstatistikk og at statistikken blir brukt på arbeidsplassen
3. Vurdere å utvide registreringa av arbeidsrelatert sjukdom til meir enn arbeidsrelaterte personskadar og godkjent yrkessjukdom, til bruk i det førebyggjande arbeidet
4. Arbeide ytterlegare med å redusere sjukefråvær. Kommunen bør vurdere tiltak eller endringar i tiltak i einingar med høgt sjukefråvær over tid. Tiltaka må tilpassast situasjonen i den enkelte eining, og tilsette bør vere tett involvert i arbeidet for å sikre forankring og målretta tiltak.
5. Sørge for at leiarar får tilstrekkeleg opplæring når det gjeld sjukefråværsarbeid
6. Sørge for at alle medarbeidarar får tilbod om medarbeidarsamtalar

7. Vurdere – saman med verneomboda – om dei har fått tilstrekkeleg opplæring og tid for å kunne utføre vernearbeidet på ein forsvarleg måte, jf. arbeidsmiljølova
8. Sørge for at tiltak etter gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingar i tilstrekkeleg grad blir følgt opp/evaluert
9. Etablere ein tilfredsstillande *kultur* og eit tilfredsstillande *system* for å melde og følgje opp avvik
10. Tydeleggjere eller vurdere endringar rundt dokumentasjonskrava for visse typar permisjonar
11. Kommunestyret ber om at det vert gjeve tilbakemelding (handlingsplan) til kontrollutvalet innan 25.april, om korleis vedtaka vert følgt opp, når tilaka vert sett i verk og kven som har ansvar for iverksettinga

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Helene Ruud, Forvaltningsrevisor frå Deloitte AS presenterte rapporten for kontrollutvalet, herunder formål problemstillinger og funn, og svarte på spørsmål.

Rådmann fekk og ordet og takker for ein viktig rapport.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. Vurdere å etablere differensierte måltal for sjukefråværet, herunder årlege sjukefråværssmål og mål for den enkelte eining
2. Sørge for at leiarar med ansvar for oppfølging av sjukefråvær jamleg får tilsendt sjukefråværsstatistikk og at statistikken blir brukt på arbeidsplassen
3. Vurdere å utvide registreringa av arbeidsrelatert sjukdom til meir enn arbeidsrelaterte personskadar og godkjent yrkessjukdom, til bruk i det førebyggjande arbeidet
4. Arbeide ytterlegare med å redusere sjukefråvær. Kommunen bør vurdere tiltak eller endringar i tiltak i einingar med høgt sjukefråvær over tid. Tiltaka må tilpassast situasjonen i den enkelte eining, og tilsette bør vere tett involvert i arbeidet for å sikre forankring og målretta tiltak.
5. Sørge for at leiarar får tilstrekkeleg opplæring når det gjeld sjukefråværsarbeid
6. Sørge for at alle medarbeidarar får tilbod om medarbeidersamtalar
7. Vurdere – saman med verneomboda – om dei har fått tilstrekkeleg opplæring og tid for å kunne utføre vernearbeidet på ein forsvarleg måte, jf. arbeidsmiljølova
8. Sørge for at tiltak etter gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingar i tilstrekkeleg grad blir følgt opp/evaluert
9. Etablere ein tilfredsstillande kultur og eit tilfredsstillande system for å melde og følgje opp avvik
10. Tydeleggjere eller vurdere endringar rundt dokumentasjonskrava for visse typar permisjonar

Kommunestyret ber om at det vert gjeve tilbakemelding (handlingsplan) til kontrollutvalet 11. innan 25.april, om korleis vedtaka vert følgt opp, når tilaka vert sett i verk og kven som har ansvar for iverksettinga

PS 2/22 Forvaltningsrevisjon av Plan- og Byggesakshandsaming - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon innan plan- og byggesakshandsaming.
2. Eventuelt korrigerert prosjektplan vert å senda til sekretariatet innan 10.03.2022. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal. inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ønsker at revisjonsrapporten vert ferdig innan 30.09.2022, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Helene Ruud, Forvaltningsrevisor frå Deloitte AS presenterte forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål frå kontorllutvalet.

Det vart spurt om dette med likebehandling i plan og byggesaker. Revisjonen skal ta med seg dette i prosjektet.

Dette har ingen betydning for føremål og problemstillingar slik det kjem fram av prosjektplanen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon innan plan- og byggesakshandsaming.
2. Eventuelt korrigerert prosjektplan vert å senda til sekretariatet innan 10.03.2022. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal. inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ønsker at revisjonsrapporten vert ferdig innan 30.09.2022, verifisert og inkludert rådmannen sin uttale.

PS 3/22 Årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2021

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2021 for kontrollutvalet.

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretær presenterte kort Årsmeldinga 2021 for kontrollutvalet slik den ligg føre.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2021 for kontrollutvalet

PS 4/22 Møteplan 2022 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2022:

Dato:
24.02.2022
31.03.2022
12.05.2022
13.10.2022
24.11.2022

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen kommentarer til møteplanen slik den ligg føre i saksframlegget.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2022:

Dato:
24.02.2022
31.03.2022
12.05.2022
13.10.2022
24.11.2022

PS 5/22 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt i saka, gjeldande gjennomgang av møteprotokollane frå andre politiske utval.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering

PS 6/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart ikkje handsama saker under eventuelt.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Referat saker

RS 1/22 FKT-Medlemsinfo desember 2021

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 2/22 FKT - Fagkonferansen 2022

Saksprotokoll 24.02.2022 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.