

**Møteprotokoll**

Utval:	Stord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Stord rådhus, Formannskapssalen
Dato:	20.04.2023
Tid:	14:00 - 17:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Fredrik Liltleskare	Leiar	H
Stian Djuvsland	Nestleiar	FRP
Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	Medlem	AP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Tore Jubskås	MEDL	SP
Gunnhild Kristin Borlaug	MEDL	FRP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Hege Myklebust	Tore Jubskås	SV

Merknader

Kontrollutvalet hadde kurs om prosjektarbeid, v/ Iver Fiksdal i Deloitte AS, frå kl. 11.45. Avbud frå Gunnhild Kristin Borlaug kom så seint at det var uråd å få inn vara.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Mariann Jacobsen Hilt	Fung. rådmann (sak PS 11/23 og deler av PS 17/23)
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor i Deloitte AS (Sak PS 12/23 – på Teams)
Iver Fiksdal	Forvaltningsrevisor Deloitte AS
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, sekret. for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Fredrik Liltleskare
utvalsleiar

Hogne Haktorson
utvalssekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 3/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.02.2023	2022/209	
	Politiske saker		
PS 11/23	Konstituert rådmann orienterer om arbeid med etikk og missleg framferd i Stord kommune	2023/354	
PS 12/23	Forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming - rapport	2022/154	
PS 13/23	Eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning - Forslag til prosjektplan	2023/355	
PS 14/23	Møteplan hausten 2023 for kontrollutvalet	2022/332	
PS 15/23	Årsmelding 2022 for Stord kontrollutval	2022/233	
PS 16/23	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	2022/36	
PS 17/23	Eventuelt	2022/28	
	Referat saker		
RS 4/23	Nytt fra FKT februar 2023	2022/33	
RS 5/23	Folkevalgtopplæringen etter kommune- og fylkestingsvalget 2023	2022/206	

GK 3/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 4/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.02.2023

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.02.2023 vert godkjent.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 14.02.2023 vert godkjent.

PS 11/23 Konstituert rådmann orienterer om arbeid med etikk og missleg framferd i Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering
2. Utvalet tilrår at tilsvarande sak vert sett på saklista i siste møte i 2024.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Konstituert rådmann, Mariann J. Hilt, gav informasjon i møtet, informasjonen vert ettersendt til kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering
2. Utvalet tilrår at tilsvarande sak vert sett på sakslista i siste møte i 2024.

PS 12/23 Forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming - rapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming, ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Arbeida vidare med å tilby eit tilstrekkeleg variert arbeids- og aktivitetstilbod som er tilpassa behova og ønska til brukarane.
2. Sikra at personar som har fått vedtak om støttekontakt får innfridd tenestene, ev. vurderer alternative ordningar i ein overgangsperiode.
3. Sikra systematisk oppfølging og førebygging av sjukefråvær i alle avdelingar i eining for habilitering.
4. Arbeida vidare med å sikra at tilsette og vikarar får tilstrekkeleg opplæring i avviksrutinar og kva som skal meldast som avvik, samt sørgja for tilbakemelding til meldar og at avvik blir brukt til læring og forbetring av tenestene.
5. Utarbeida kompetanseplanar for eining for habilitering og underliggende avdelingar.
6. Etablera system for å henta inn og gjera bruk av erfaringar frå brukarar og deira pårørande i forbetningsarbeid.
7. Kommunestyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 31.08.2023 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes innleia i møtet via teams, medan forvaltningsrevisor Iver Fiksdal var tilstades fysisk i møtet. Drøfting i etterkant, der bl.a. kapasitetet innan tenestene, rekruttering av personell og sjukefråvær var tema.

Kontrollutvalet ønskjer at saka kjem opp i kommunestyret sitt møte 11.05.2023, og at kontrollutvalsleiar får 20 minutt på å ha ei innleiing i saka der. Deloitte vil vera tilstades under handsaminga i kommunestyret for å svara på mulige spørsmål.

Etter sams drøfting kom det alternativt framlegg til ordlyden i pkt. 2: Sikra at personar som har fått vedtak om støttekontakt får innfridd tenestene, ev. få tilrettelagt alternative ordningar i ein overgangsperiode.

Forslag til innstilling, inkl. ny ordlyd i pkt. 2, vart samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming, ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Arbeida vidare med å tilby eit tilstrekkeleg variert arbeids- og aktivitetstilbod som er tilpassa behova og ønska til brukarane.
2. Sikra at personar som har fått vedtak om støttekontakt får innfridd tenestene, ev. få tilrettelagt alternative ordningar i ein overgangsperiode.
3. Sikra systematisk oppfølging og førebygging av sjukefråvær i alle avdelingar i eining for habilitering.
4. Arbeida vidare med å sikra at tilsette og vikarar får tilstrekkeleg opplæring i avviksrutinar og kva som skal meldast som avvik, samt sørgja for tilbakemelding til melder og at avvik blir brukt til læring og forbetring av tenestene.
5. Utarbeida kompetanseplanar for eining for habilitering og underliggande avdelingar.
6. Etablera system for å henta inn og gjera bruk av erfaringar frå brukarar og deira pårørande i forbetningsarbeid.
7. Kommunestyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 31.08.2023 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

PS 13/23 Eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i Stord kommune frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og evt. innspel under drøftinga i møtet.
2. Evt. ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 08.05.2023.
- 3a Alternativ 1: Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, pkt. 1.2 (Hovudprosjekt)
- 3b Alternativ 2: Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, pkt. 1.2 og 1.3 (Hovudprosjekt og opsjon)
4. Det vert også akseptert inntil 6 timar på evt. presentasjon av rapporten i Stord kommunestyre, fakturert etter timeforbruk, jmf. prosjektplan pkt. 4.2.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 31.12.2023, ferdig verifisert og med kommunedirektør/rådmann sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal i Deloitte AS orienterte om prosjektplanen før drøfting i utvalet.

Det var ikkje trong for ny prosjektplan. Såleis utgår pkt. 2 og dei øvrige punkta vert justert.

Kontrollutvalet valde å gå for alternativ 3 b (Det blir pkt. 2 i vedtaket). Utvalet overlet til Deloitte å finna den metoden som gjev størst mulig svarrespons.

Forslag til vedtak, herunder at opphavleg pkt. 2 utgår og at pkt. 3b vert nytt pkt. 2, vart samrøystes vedteke.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i Stord kommune frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og evt. innspel under drøftinga i møtet.
2. Det vert akseptert ein samla timerressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, pkt. 1.2 og 1.3 (Hovudprosjekt og opsjon)
3. Det vert også akseptert inntil 6 timar på evt. presentasjon av rapporten i Stord kommunestyre, fakturert etter timeforbruk, jmf. prosjektplan pkt. 4.2.
4. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 31.12.2023, ferdig verifisert og med kommunedirektør/rådmann sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

PS 14/23 Møteplan hausten 2023 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. For å unngå at kontrollutvalet og kommunestyret har møte same dag, vert det gjort endringar i møteplan hausten 2023 for kontrollutvalet.
2. Planlagt møte 21. sept. vert endra til 20. sept.
3. Planlagt møte 30. nov. vert endra til 4. des.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Forslag til vedtak

1. For å unngå at kontrollutvalet og kommunestyret har møte same dag, vert det gjort endringar i møteplan hausten 2023 for kontrollutvalet.
2. Planlagt møte 21. sept. vert endra til 20. sept.
3. Planlagt møte 30. nov. vert endra til 4. des.

PS 15/23 Årsmelding 2022 for Stord kontrollutval

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Stord kommune.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Stord kommune.

PS 16/23 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalet hadde ein gjennomgang av aktuelle møteprotokollar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 17/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

A) Vedr. postlister.

Konstituert rådmann, Mariann J. Hilt, gav informasjon i møtet, Denne vert ettersendt til kontrollutvalet.

B) Vedr. FKT fagkonferanse 31.05.23 til 01.06.23.

Utvalseiar er førebels påmeldt. Ikkje fleire det passa for.

C) Kurs v/ Deloitte hausten 2023.

Kontrollutvalet ønskjer at det nye utvalet får kurset "Roller, rolleforståing og ansvar i kontrollarbeidet" på sitt første møte i valperioden 2023 - 2027.

D) Henvending

Utvalseiar orienterte om ei henvending. På grunnlag av henvendinga sin art, vart møtet samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5, 3. ledd pkt. a, ved handsaming av saka, jmf. Offl. § 13 jmf. forv.l. § 13. Utvalseiar orienterte om kontakt han hadde hatt. Konstituert rådmann orienterte også om kontakt ho hadde hatt og brev sendt frå Stord kommune som gjeld det same. Utvalseiar meinte etter det at det ikkje lenger var grunnlag for at kontrollutvalet følgte opp vidare. Utvalet støtta at saka med det er å sjå på som ferdig frå kontrollutvalet si side.

E) Kontrollutvalet sin plass i folkevaldopplæringa

Sekretariatet viste til referatsak 5/23 om folkevaldopplæring. Det var ønskje frå utvalet om at nytt kontrollutval etter valet får høve til å delta på den folkevaldopplæringa som Stord kommune legg opp for kommunestyret i valperioden 2023 - 2027. Dette i tillegg til opplæring som vert tilbydd særleg retta mot kontrollutvalet. Konstituert rådmann merka seg dette.

Vedtak på alle punkt var samrøystes.

Vedtak

A) Vedr. postlister.

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering

B) Vedr. FKT fagkonferanse 31.05.23 til 01.06.23.

Frå Stord kontrollutval møter utvalseiar.

C) Kurs v/ Deloitte hausten 2023.

Kontrollutvalet ønskjer at det nye utvalet får kurset "Roller, rolleforståing og ansvar i kontrollarbeidet" på sitt første møte i valperioden 2023 - 2027.

D) Henvending.

På bakgrunn av informasjon frå utvalseiar og konstituert rådmann i møtet, seier kontrollutvalet seg ferdig med saka.

E) Kontrollutvalet sin plass i folkevaldopplæringa

Kontrollutvalet ber om at nytt kontrollutval etter valet får høve til å delta på den folkevaldopplæringa som Stord kommune legg opp for kommunestyret i valperioden 2023 - 2027.

RS 4/23 Nytt fra FKT februar 2023

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering

RS 5/23 Folkevalgtopplæringen etter kommune- og fylkestingsvalget 2023

Saksprotokoll 20.04.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.