



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Rådhuset, Formannskapssalen
Dato:	28.11.2024
Tid:	10:00 - 13:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ståle Sagvaag	Medlem	FRP
Arne Zahl Røksund	Leiar	SV

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Rune Kvernenes	Nestleiar	H
Bente Spissøy	Medlem	INP
Lene Borgen Waage	Medlem	AP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Endre Barane	Lene Borgen Waage	AP
Magnar Skålevik	Bente Spissøy	UAVH.

Andre som møtte:

Kjetil Aga Gjøsæter	Kommunedirektør
Morten Helland	Ordførar
Inger-Johanne Sørbo Solberg	Rekneskapsrevisor, Deloitte AS
Iver Fiksdal	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS på Teams (PS 32/24)
Erlend Risvand Mo	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Arne Zahl Røksund
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 9/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 09.10.2024	2023/512	
Politiske saker			
PS 32/24	Teljepraksis i delings- og byggesaker i LNFR spreidd bustadområde - rapport	2023/496	
PS 33/24	Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Bømlø kommune	2024/89	
PS 34/24	Deloitte AS presenterer interimisrevisjonsrapport 2024	2023/487	
PS 35/24	Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan	2024/136	
PS 36/24	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2022/40	
PS 37/24	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2023/483	
PS 38/24	Eventuelt	2023/482	
PS 39/24	Henvending - relatert til jobbsøking	2023/496	
PS 40/24	Konkurranseutsetting av revisjonstenestene - forslag til konkurransegrunnlag	2024/67	
Referat saker			
RS 9/24	Årsmelding 2023-2024 - Mobbeombodet i Vestland	2024/12	
RS 10/24	VS: Nytt fra FKT oktober 2024	2022/31	
RS 11/24	NKRFs Kontrollutvalskonferanse 2025	2024/12	

Godkjenningssaker

GK 9/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 10/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 09.10.2024

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til møteprotokoll frå møte 09.10.2024.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte 09.10.2024 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 32/24 Teljepraksis i delings- og byggesaker i LNFR spreidd bustadområde - rapport

Forslag til innstilling

Kommunestyret ber kommunedirektør om å gje ein status til kontrollutvalet om teljepraksis innan 30.04.2025. Her under om Deloitte si vurdering om korleis teljepraksis bør vera, er integrert i forslag til endra føresegner til arealdelen i ny kommuneplan

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor orienterte om rapport gjeldande teljepraksis og svarte på spørsmål.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret ber kommunedirektør om å gje ein status til kontrollutvalet om teljepraksis innan 30.04.2025. Her under om Deloitte si vurdering om korleis teljepraksis bør vera, er integrert i forslag til endra føresegner til arealdelen i ny kommuneplan

PS 33/24 Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Bømlo kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Unni-Renate Moe, vedrørande om Deloitte AS er uavhengig i høve Bømlo kommune, til etterretning.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rekneskapsrevisor orienterte kort om saka. Deloitte AS har ikkje hatt andre oppdrag i Bømlo kommune enn det som er bestilt frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Unni-Renate Moe, vedrørande om Deloitte AS er uavhengig i høve Bømlo kommune, til etterretning.

PS 34/24 Deloitte AS presenterer interimsrevisjonsrapport 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2024 frå Deloitte AS til orientering

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rekneskapsrevisor presenterte interimsrevisjonsrapport for kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2024 frå Deloitte AS til orientering

PS 35/24 Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta.
2. Eventuelt korrigert prosjektplan vert å senda sekretariatet innan 09.12.2024. 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 30.05.2025, ferdig verifisert og med kommunedirektør sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet fekk informasjon om at kommunen har starta opp utviklingsarbeid gjeldande habiliteringstenesta og har i Handlingsplan helse-sosial-omsorg 2023-2024 punkt 26 «Habiliteringstenesta i framtida» (mandat 26). I tillegg er det tilsyn frå Statsforvaltar (avdeling Haugen), arbeidstilsyn og andre instansar gjeldande habiliteringstenesta.

Ut i frå ein samla vurdering vel kontrollutvalet å utsetje denne saka til neste møte i kontrollutvalet 06.02.2025. Kontrollutvalet ber om ei orientering frå kommunedirektør gjeldande utviklingsarbeid og tilsyn frå Statsforvaltar, arbeidstilsyn og andre instansar til møte 06.02.2025.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet utsett saka til neste møte i kontrollutvalet 06.02.2025.
2. Kontrollutvalet ber om ei orientering frå kommunedirektør om arbeidet med Handlingsplan helse-sosial-omsorg 2023-2024 punkt 26 «Habiliteringstenesta i framtida» (mandat 26)» til møte 06.02.2025
3. Kontrollutvalet ber dessutan om ei orientering frå kommunedirektør gjeldande tilsyn frå Statsforvaltar, arbeidstilsyn og andre instanser innan habiliteringstenesta til møte 06.02.2025.

PS 36/24 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør orienterte mellom anna om dette:

- Sjukefråvær i oktober var på 8,8 %, korttidsfråværet 2,6 % og langtidsfråværet 6,2 %.
- Kvalitet - innhald i mapper til dei politiske møta (First Agenda).
- Driftsrapport til og med oktober viser eit meirforbruk på kr 16,3 millionar kr. og prognosen for året er no kr 18,4 millionar kr.
- Bømlo kommune fekk 9,5 millionar kr. ekstra som kompensasjon for venta reduksjon i inntekter og kostnadsvekst.
- Skatteinngangen ved utgangen av oktober viser ein lokal vekst på 6,64 %.
- Brannstasjon - er no i en slutfase, bygget er tatt i bruk. Prognose for sluttsum er uendra. Venter på avslutning av bo (konkursbu).
- Samlokalisering av legekontora på Svortland. (Kystlegane og Bremnes legekontor).
- Våge skule - ventar på budsjett.
- Kjøkken BBH/renovering og ombygging BBH. Prosess for konkurranse. Ventar på budsjettramme 2025.
- Kontorlokale Barne- og familietenesta - vurdere alternative løysingar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

PS 37/24 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Møteprotokollane vart gjennomgått, det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 38/24 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Første møte i kontrollutvalet i 2025

Det vart bestemt at det første møte i 2025 vert 06.02.2025. Forslag til møteplan for 2025 er på sakslista til møte 06.02.2025.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet sitt neste møte vert 06.02.2025.

PS 39/24 Henvending - relatert til jobbsøking

Forslag til vedtak

Lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet vart einig i å lukke saka ved handsaminga av denne saka. Møtet vart lukka med heimel i kommunelova §11-5, 3 lekk pkt. b, jf. Offl. § og Fvl § 13, 1 lekk.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering og vel å lukke saka.

PS 40/24 Konkurransetutting av revisjonstenestene - forslag til konkurransegrunnlag

Forslag til vedtak

1. Forslag til konkurransegrunnlag, med dei endringar som kom fram i møtet, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde merksam om at alle delar av konkurransegrunnlaget er unnateke offentlegheit etter offentleglova § 23, 3. avsnitt, fram til konkurransegrunnlaget er offentleggjort ved kunngjering av konkurransen.

Møte vart samrøystes lukka med heimel i kommunelova §11-5, lf. offl. §14. Lukkingsvedtaket var samrøystes.

Sekretariatet orienterte om saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Forslag til konkurransegrunnlag, med dei endringar som kom fram i møtet, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

Referat saker

RS 9/24 Årsmelding 2023-2024 - Mobbeombodet i Vestland

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 10/24 VS: Nytt fra FKT oktober 2024

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 11/24 NKRFs Kontrollutvalskonferanse 2025

Saksprotokoll 28.11.2024 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.