

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Torsdag **13. februar 2020** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Allrommet, Siratun
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 14.55
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra Deloitte AS (etter avtale)
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Bjørn Aadnesen og drifts- og utviklingssjef Arvid Helgesen i sak 2/20 Helgesen kom tilbake på slutten av møtet vedr saksopplysninger i sak 2/20
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører til kl. 13.15 under sak 2/20
MERKNADER TIL INNKALLING	Møtet ble først utsatt en uke og så flyttet fram en dag etter melding fra utvalgsleder.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 22.11.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 13.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.02.20:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 22.11.19 godkjennes.

SAK 2/20 ORIENTERING OM VANNKVALITETEN PÅ UTSIRA OG OM VANNVERKET

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg (evt. kommunestyre) tar orientering om vannkvaliteten på Utsira og driften av vannverket til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 13.02.20:

Drifts- og utviklingssjefen orienterte om eieransvaret, som ligger til kommunestyret, og om vannverkets historie tilbake til 1960-tallet. På øya er det mye dårlige rør og spredningsnett. Han viste her bilder over hva som var funnet. Regelverket er veldig strengt innen dette feltet og det er utarbeidet både beredskapsplaner og internkontrollsystem etter lover og forskrifter.

Pr i dag har Utsira god vannkvalitet og nesten ingen lekkasjer. Ledningsnettet blir fornyet ved anledning og etter bevilgede ressurser. I sist formannskapsmøte fikk Utsira sin første vann- og avløpsplan med ti prioriterte tiltak til ca. 10 mill. kr. I 2019 var det store utfordringer på flere områder: Stor lekkasje rett utenfor renseanlegget, vannmåler viste feil, problemer med doseringspumpe og det ble påvist E.coli-bakterier i drikkevannet og etterfølgende stort mediepress, som etterlot seg et negativt inntrykk. Utvalget mente det var svært uheldig av driftssjefen å opplyse om at han selv valgte ikke å koke vannet.

Teknisk avdeling følger daglig med på vannforbruket. Aldri har forbruket vært så lavt (fra 40.000 i 2011 til nå 14.000 m³ pr. år, dvs. ca. 40 m³ pr døgn): Det er lett å se eventuelle lekkasjer gjennom økt forbruk. I snitt er det tre brudd pr år, men færre enn tidligere år. Mattilsynet er de som sjekker at kommunen følger regelverk. De er gode rådgivere, sammen med driftssjef i Karmøy og samarbeidsfora for vann og avløp på Haugalandet. Regelverket er det siste år endret som følge av EU-tilpasningskrav. Det tas prøver av vannet hver måned, som er mer enn minstekravet på 8 ganger pr år. Videre er det nå kjøpt inn turbineringsmåler som sier hvor rent vannet er i renseanlegget, og som automatisk stenger av vannet ved satte grenseverdier.

Han hadde prøvd å svare på de spørsmålene som var satt opp av kontrollutvalget og viste til nærmere detaljer i brev og vedlegg. Rådmannen mente at utvalget hadde gitt gode spørsmål, og at mye var kommet på plass i etterkant av fjorårets hendelser. For en liten kommune kunne mye innen dette feltet være svært krevende.

Utvalget hadde spørsmål til reservevannløsninger i planens pkt. 2.2 om utkjøring av vann i krisesituasjon. Det ble vist til at rutebåten tar 30 m³ vann. Videre er det planlagt innkjøp av 1000-liters (1m³) plastbeholdere til oppfylling. Rådmannen mente at boring av grunnvannsbrønn hadde vært den beste løsning.

Utvalget følte at de ikke hadde fått tydelig svar når det gjaldt kompetansekrav til driftsoperatøroppgaven av vannverket. Driftssjefen lovet å sjekke dette opp. Drifts- og utviklingssjefen fikk ellers skryt av utvalget for at han sendte gode og klare meldinger ut til innbyggerne.

Utvalgsleder framsatte forslag om at utvalget ba om å få en tilbakemelding fra rådmannen om nødvendig kompetansekrav til drift av vannverk og om hvordan kompetanse videreføres til annet personell til neste møte. Videre mente han med henvisning til planens pkt. 7.1.6 at det spyles for lite i etterkant av en hendelse. Han var heller ikke trygg mht. reservevannsløsninger.

Utvalget støttet hans forslag til ovennevnte tillegg til sekretariatets innstilling, som med dette får 5 punkter.

Utvalget var enig om at saken legges fram for kommunestyret tilsvarende andre forvaltningsrevisjonssaker.

Drifts- og utviklingssjefen opplyste på slutten av møtet at han, etter at han forlot møtet, hadde tatt kontakt med Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. De opplyste at det ikke er satt krav om «nødvendig» kompetanse, men at de tilbyr 3 ukers driftsoperatørkurs.

Han bekreftet at kommunen har internkontrollsystem for drift av vann på plass. Det arbeides også med å få på plass et system for dam og demning, som har sine strenge krav, bl.a. til en VTA-ansvarlig. Administrasjonens holdning har til nå har vært å drifte til beste for Utsira, uten at det skal koste for mye.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.02.20 og innstilling til kommunestyret:

- 1. Utsira kommunestyre tar drifts- og utviklingssjefens tilbakemelding og redegjørelse om vannkvaliteten på Utsira og driften av vannverket til orientering.*
- 2. Kommunestyret vil støtte kontrollutvalgets forslag om å oppfordre rådmannen om at aktuell personell deltar på Norsk Vann sitt driftsoperatørkurs og at nødvendig kompetanse blir videreført til annet personell innen drift av vannverket.*
- 3. Videre må det innskjerpes at spyling etter ledningsbrudd blir skikkelig ivaretatt, jfr. beredningsplanen 7.1 pkt. 6.*
- 4. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av plan for reservevannforsyning, jfr. planen 7.3.*
- 5. Frist settes til innen 6 måneder etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 3/20 PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN OM KOMMUNENS TJENESTER

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen i denne valgperioden:

15.05.20
18.09.20
13.11.20
Møte 1 2021
Møte 2
Møte 3
Møte 4
Møte 1 2022
Møte 2
Møte 3

Møte nr. 1/20

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontrollutvalget 13.02.20:

Rune Kvalvik opplyste at datoene for mai- og septembermøtet nå ikke passet inn i hans turnusplan, og han lurte på om møtene kunne flyttes en uke fram. Utvalget og sekretær hadde ingen innvendinger. Revisor har senere bekreftet at hun kan stille i maimøtet.

Rådmannen har i etterkant varslet at han er forhindret å møte både 8. mai og 11. september, men melder at han vil be assisterende rådmann stille for ham.

Utvalget var positiv til orienteringer, og de ble enig om hvem de ønsket å invitere etter forslag fra utvalgsleder. Sekretær noterte seg innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt. omrokking.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.02.20:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen i denne valgperioden:

08.05.20 Rådmann og økonomisjef (*ny dato*)

11.09.20 Rektor/oppvekstsjef (*ny dato*)

13.11.20 Biblioteksjef (skole- og folke-)

Møte 1 2021 Miljø- og jordbrukssjef

Møte 2 Barnehagestyrer

Møte 3 Helsesjef

Møte 4 Assisterende rådmann

Møte 1 2022 Drifts- og utviklingssjef

Møte 2 Fysioterapeut

Møte 3 Økonomisjef

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 4/20 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/ tillegg).

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 13.02.20:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.02.20:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 5/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.02.20

1. Statusoversikt pr. januar 2020
2. Kommunestyrevedtak 20.12.19, sak – kommunebudsjettet 2020
3. Regnskapstall 2019 og budsjett 2020 – kontroll og tilsyn
4. Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
5. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 13.12.19
6. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
7. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
8. Konferansen 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
9. Protokoll fra årsmøtet i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 i regi av NKRF
11. Skatteregnskapet for Utsira 2019 - årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren
12. Konferanse – 03.-04.06.20 på Gardermoen i regi av Forum for kontroll og tilsyn

Behandling i kontrollutvalget 13.02.20:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen særskilte merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.02.20:

Referatsaker 1-12 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte blir (etter endret møteplan): fredag 8. mai 2020

Første møte til høsten er også flyttet en uke fram, til 11. september.

Utsira, 13. februar 2020

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær