

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **22. november 2019** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Allrommet, Siratun
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.50 – kl. 14.25
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:	Revisor Else Host-Larsen, Deloitte AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Økonomisjef Rune Solevåg
ANDRE SOM MØTTE:	1.varamedlem Grete Eriksen
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Leder ønsket velkommen til det første møtet i perioden. Alle medlemmene og sekretær hadde presentert seg.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 14/19 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG ANSVAR

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering. Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019 eller Utvalget vil framheve følgende

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalgssekretær gjorde greie for utvalgets ansvar og oppgaver. Ingen av medlemmene hadde deltatt på informasjonsmøtet i Aksdal, men leder og nestleder var kjent med utvalget, siden de var med i forrige periode. Utvalgsleder ga uttrykk for at han ikke var fornøyd med kommunestyrets folkevalgtopplæring, da det etter han syn var lagt alt for stor vekt på habilitetsreglene og økonomi. Han mente det hadde vært viktigere tema å gå igjennom møtereglementet. Utvalget hadde ellers ingen merknader til evalueringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Utsira kontrollutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering.

Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019

SAK 15/19 MØTEPLAN FOR 2020 - KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:

fredag 7. februar, fredag 15. mai, fredag 18. september og fredag 13. november kl. 12.30.

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, endre eller kansellere møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var fremlagt.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:

fredag 7. februar, fredag 15. mai, fredag 18. september og fredag 13. november kl. 12.30.

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, endre eller kansellere møtedato ved behov.

SAK 16/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.09.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.09.19 godkjennes.

SAK17/19 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2019

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2019 fra Deloitte As om regnskapsrevisjon og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimrevisjonen så langt i 2019 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Regnskapsrevisor Holst-Larsen presenterte seg og selskapet som er kommunens revisor. Hun orienterte så om planen. Utsira er spesiell ved at det er små forhold og derfor kan være sårbar, men dette oppveies med oversiktighet. Revisjonen er risikobasert revisjon, dvs. at revisor går god for at det ikke er gjort vesentlige feil. Vesentlighetsgrensen er satt til 3 % av driftsbudsjettet, men det betyr ikke at revisor ikke vil påpeke mindre beløp, dersom det oppdages. Feil over kr 50.000 vil da bli rapportert til utvalget. Utvalget hadde ellers ingen merknader til planen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2019 fra Deloitte As om regnskapsrevisjon og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimrevisjonen så langt i 2019 til orientering.

**SAK 18/19 ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIER-
SKAPSKONTROLL 2020- 2024**

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg bestiller ikke risiko- og vesentlighetvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Utsira kommune slik den foreligger i vedlagt prosjektplan med et timeestimat på 83 timer.

Kontrollutvalget planlegger å behandle ny Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll for 2016-2020 på følgende måte:

- administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter og
- andre politikere inviteres til å komme med innspill i forkant av et kommunestyremøte våren 2020,
- maimøtet: kontrollutvalget m/inviterte foretar en vurdering av og prioritering av aktuelle prosjekt på grunnlag av innspill,
- septembermøtet: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll blir lagt fram for utvalget for godkjenning og videresendelse til kommunestyret, eller til ny behandling i neste møte.
- novembermøtet: Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2024 er vedtatt eller på ny til behandling av kontrollutvalget og videresendt kommunestyre for sluttbehandling (desembermøtet)

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalgssekretær begrunnet sin innstilling med henvisning til at kommunens størrelse gir sammenligning med andre kommuner ikke noe brukbart analysegrunnlag. Børresen og Kvalvik ga begge uttrykk for at de, i forkant av møtet, hadde tenkt at bruk av revisjonen ville heve kvaliteten på arbeidet. Revisor ga sin støtte til utvalgssekretærs innstilling. Hun mente at innspill må komme fra kommunen selv, dvs. utvalget, administrasjonen, de folkevalgte og innbyggerne. Det ville være bedre utnyttelse av budsjettmidler å ta i mot sekretariatets tilbud om å stå for utarbeidelsen av plan innenfor de ressurser som allerede betales til sekretariatstjenester, enn måtte betale kr 115.000 til Deloitte. Sekretær poengterte at arbeidet ikke kan overlates til henne alene, men at alle parter må bidra til å få en god og aktuelle plan. Utvalget ble enig om å støtte innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

*Utsira kontrollutvalg bestiller **ikke** risiko- og vesentlighetvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Utsira kommune slik den foreligger i vedlagt prosjektplan med et timeestimat på 83 timer.*

Kontrollutvalget planlegger å behandle ny Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll for 2016-2020 på følgende måte:

- *administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter og*
- *andre politikere inviteres til å komme med innspill i forkant av et kommunestyremøte våren 2020,*
- *maimøtet: kontrollutvalget m/inviterte foretar en vurdering av og prioritering av aktuelle prosjekt på grunnlag av innspill,*
- *septembermøtet: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll blir lagt fram for utvalget for godkjenning og videresendelse til kommunestyret, eller til ny behandling i neste møte.*
- *novembermøtet: Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2024 er vedtatt eller på ny til behandling av kontrollutvalget og videresendt kommunestyre for sluttbehandling (desembermøtet)*

SAK 19/19 SPØRSMÅL OM VANNKVALITETEN OG VANNVERKET

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om vannkvaliteten på Utsira og driften av vannverket, spesielt om prosedyrer for renseprosessen og opplæring av driftspersonell innen 30.01.20, samt å møte i neste møte for å svare på spørsmål.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalgsleder innledet. Bakgrunnen var at innbyggerne/abonentene det siste året hadde opplevd mye skittent vann i springen og ofte tette siler. Han hadde skrevet ned sju punkter med underpunkter som han leste opp for utvalget. Han ønsket at disse punktene skulle følge med ved oversendelse til rådmannen.

Utvalget støttet innstillingen og hans forslag til utdyping (som er tatt med i vedtaket) for tilbakemelding fra rådmannen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

*Utsira kontrollutvalg vil be rådmannen komme med **skriftlig tilbakemelding** om vannkvaliteten på Utsira og driften av vannverket, spesielt om prosedyrer for renseprosessen og opplæring av driftspersonell **innen 30.01.20**, samt å møte i neste møte for å svare på spørsmål.*

Tilbakemeldingen gjelder:

- 1) *Prosedyrer for renseprosessen,*
- 2) *Prosedyrer for opplæring av personell,*
 - a. *10 dagers ADKI sertifiseringskurs*
 - b. *3 ukers driftsoperatørkurs*
- 3) *Prosedyrer for lokalisering av brudd på nettet,*
- 4) *Krav om kvalifikasjon av å drifte anlegget,*
- 5) *Prosedyrer for reservevann,*
- 6) *Prosedyrene for vannprøvene,*

- a. Hvilke stoffer sjekkes?
 - b. Hvem får resultatene av prøvene?
 - c. Hva med avvik – behandlingen osv.
 - d. Hvor mange ganger/dag sjekkes anlegget?
 - e. Blir alt bokført?
- 7) Hvor mange ganger blir anlegget sjekket av Mattilsynet?

SAK 20/19 ORIENTERING OM ØKONOMISITUASJON 2019 OG FORSLAG TIL BUDJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2021-2023

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen 2019 og forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2021-2023 til orientering

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Økonomisjef orienterte. Basistilskuddet i nytt inntektssystem gjør at kommunen kommer heldig ut, med neste 1 mill. kr ekstra. Han så dermed lyst på inneværende år pga. tilskuddet. Helsesektoren er kostbar, men det jobbes med å se på nye løsninger for vaktordninger og boformer. Det er til neste år ikke lagt inn salg av kommunale eiendommer. For driftsresultatet er det viktig å ha handlingsrom. Han viste til Bokn kommune som hadde solgt seg ut av Haugaland Kraft AS. Det hadde gitt Bokn 80 mill. kr. For Utsira ville salget gitt 30 mill. kr. I dag får kommunen ca. 0,6 mill., som går inn i driften.

Han kom videre inn på aktuelle investeringer, mulighetene innen ny teknologi til å skape framtidige arbeidsplasser. Han og ordfører kom nettopp fra konferanse i Barcelona om «Smarte samfunn», som viste unike muligheter for de som er framtidsrettet. Han mente kommunen måtte satse mer på «Utsira gir energi».

Budsjett behandles av formannskapet 2. desember, før endelig kommunestyrebehandling 19. desember. Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen 2019 og forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2021-2023 til orientering

SAK 21/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.11.19

29. Statusrapport pr. november 2019
30. Kommunestyrevedtak 30.09.19, sak /19 – Utsira kontrollutvalg for perioden 2019-2023
31. Komm.styrevedtak 22.11.19, sak /19 – Befolkningsutviklingen på Utsira – hva gjøres
32. Referat fra møte 24.10.19 m/brannsjef HBR IKS – beredskap på Utsira
33. Taushetserklæringsskjema (signert i møtet)
34. Registerutskrift frå Brønnøysundregisteret om Rutebåten Utsira AS
35. Protokoll – ekstraord. generalforsamling 21.10.19 - Rutebåten Utsira AS
36. Vedtekter for Rutebåten Utsira AS pr 21.10.19
37. Innkalling til representantskapsmøte 14.11.19 – Haugaland Brann og redning IKS
38. Innkalling til representantskapsmøte 13.12.19 – Haugaland Vekst IKS
39. Kommunal Rapport 28.10.19 – «Ønsker åpenhet og innsyn i kommunens arbeid»
40. Invitasjon til éndagssamling – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 09.01.20 i Sandnes
41. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2020 -29.-30.20 på Gardermoen

Møte nr. 3/19

Behandling i kontrollutvalget 22.11.19:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Medlemmene mente det var lite aktuelt å reise på konferanser.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 22.11.19:

Referatsaker 29 - 41 blir tatt til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte ifølge møteplan: 7. februar 2020

Utsira, 22. november 2019

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær