

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **12. november 2021** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av utvalgsleder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, allrommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.40 – kl. 14.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL) og Bjørg Skålnes (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Grete Eriksen (FL)
FORFALL:	Rune Kvalvik (FL) (jobb, men tilhører via Teams)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvsland, Deloitte AS i sak 23/21 og Revisor Edith Sætrevik, Rogaland Revisjon IKS via Teams
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør May Britt Jensen Oppvekstsjef/rector Joakim Lund i sak 22/21 Drifts- og utviklingssjef Arvid Helgesen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Marte Eide Klovning Praksisstudent fra UiS
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalgsleder meldte sak under Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 21/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 10.09.21 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 12.11.21:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.11.21:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 10.09.21 godkjennes.

SAK 22/21 ORIENTERING – UTSIRA BARNEHAGE

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar barnehagestyrer Marlin Eriksens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde om Utsira barnehage til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 12.11.21:

Pga. planleggingsdag ved skole/barnehage var barnehagestyrer forhindret fra å stille og oppvekstsjef/rektor Joakim Lund orienterte for henne. Han selv begynte i sine stillinger 01.06.21. Han presenterte sin orientering på skjerm. Disse ønsket utvalget ettersendt.

Barnehagen er et pedagogisk tilbud og forholder seg til lovverk og føringene i rammeplan. Den har åpent kl. 08.00 til kl. 16.00 i 11 måneder. Den oppfyller pedagogiske og bemanningskrav etter loven. Registrering skjer pr 15.12. I høst er det 5 ansatte, som utgjør 350 % årsverk, hvorav 35 % er øremerket styrerjobben, 25 % etter spes.ped. vedtak og 20 % til planlegging og personalmøter. Antall barn fra 1-6 år er nå 6, men fra neste år går det ned til 4, dersom det ikke skjer inn- eller utflytting.

Barnehagens visjon er «Jeg vil være meg, sammen med deg» med verdiene omsorg, samspill og glede. Nylig har de hatt temaet «Glede alle på øya» med utdeling av bl.a. armbånd. Det er utarbeidet virksomhetsplaner etter de forskjellige aldersgruppene. De har valgt å ha mye fokus på å lage et godt lesemiljø for de yngste.

Budsjettmessig har kommunestyret vedtatt at det alltid av sikkerhetshensyn skal være to ansatte til stede hele åpningstiden. Av utfordringer trakk oppvekstsjefen fram varierende barnetall, å ha kvalifisert personell til enhver tid og kommende reforhandling av avtalen med PPT. Planene framover var å gjøre uteområdet ved skole og barnehage grønnere.

Utvalgsleder hadde spørsmål om barnehagens økonomiske situasjon. Det ble framhevet at kommunestyret hadde stort fokus på barn og unge, og ordfører og kommunedirektør mente det ble bevilget det som var nødvendig «til ungenes beste».

Det ble spurt om det fantes planverk for evt. konflikter. Det ble bekreftet at det var utarbeidet system for det. Barnetallet bekymret alle, men utvalget var enig om at ingen vet noe sikkert om framtiden. Tidligere tider har det også vært lavt, for så å ta seg opp.

Utvalgsleder takket for en interessant orientering.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.11.21:

Utsira kontrollutvalg tar oppvekstsjefens gjennomgang om barnehagestyrer sitt arbeids- og ansvarsområde ved Utsira barnehage til orientering.

SAK 23/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PROSJEKTSTYRING, LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING»

Sekretariatets innstilling:

1. Utsira kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring, leverandør – og kontraktsoppfølging» fra Deloitte AS til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 12.11.21:

Utvalgsleder innledet, og han viste til sitt forslag til tilleggspunkt i revisors anbefalinger nr. 6 som var sendt ut i forkant og sine to spørsmål. Tillegget om krav til seriøsitet var følgende:

1. *Leverandører skal være medlem i et arbeidsgiverorganisasjon, ha tariffavtale og vernetjeneste, og arbeidstakere skal være organisert. Dette gjelder også for innleid arbeidskraft.*
2. *Arbeidstaker skal ha norsk fagbrev, og skal ha opplegg for lærlinger.*

Forvaltningsrevisor fra Deloitte viste sin presentasjon. Hun gjorde rede for formålet, de to hovedproblemstillingene, metodebruk, hovedfunn i rapporten og de seks anbefalingene. I tillegg utdypet hun sitt skriftlige svar på spørsmål rundt krav om seriøsitet i kontrakter med leverandører og om hva som menes med autoritative kilder.

Kommunen hadde god praksis med involvere politisk ledelse og lav terskel for innleie av eksterne, men manglet tydelige roller og ansvarsdeling og skriftlige rutiner.

Utvalget mente rapporten var god, og at det var greit med å kjøpe forvaltnings-revisjon av og til.

Kommunedirektøren var enig om at kommunen ikke hadde gode nok rutiner og at det vil bli innført. Hun mente at regelverk måtte tilpasses Utsira, der det er rom for variasjon.

Utvalet drøftet tilleggsforslaget, og mente det var best at punktene oversendes kommunedirektøren til vurdering i et framtidig regelverk.

Utvalget sluttet seg ellers til innstillingen.

Utvalgsleder takket for utført oppdrag og for samarbeidet med Deloitte AS de siste fem årene.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.11.21 og innstilling til kommunestyret:

- 1. Utsira kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring, leverandør – og kontraktsoppfølging» fra Deloitte AS til orientering.*
- 2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
- 3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*
- 4. Krav til leverandørs seriøsitet for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet oversendes kommunedirektøren til vurdering og evt. implementering i regelverk.*

SAK 24/21 MØTEPLAN FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:

fredag 18. februar, fredag 13. mai, fredag 9. september og fredag 11. november
kl. 12.30.

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

Behandling i kontrollutvalget 12.11.21:

Sekretær kommenterte foreslåtte datoer. Rune Kvalvik ønsket å sjekke datoene. Utvalget gikk for forslag slik det var satt opp.

Kommunedirektøren mente det var bedre at utvalget etterspurte orienteringer knyttet opp mot funksjon og tjenesteområde enn den enkelte ansatte. Utvalg og sekretær merket seg det til senere plan for orienteringer. Til neste møte ønsket utvalget en orientering om kommunens kulturarbeid.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.11.21:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:

*fredag 18. februar, fredag 13. mai, fredag 9. september og fredag 11. november
kl. 12.30.*

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

SAK 25/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.11.21

30. Statusoversikt pr. november 2021
31. KST-sak 04.11.21, sak 46/21–Presentasjon av budsjett og budsjettdokumenter 2022-25
32. FKT- medlemsinformasjon september 2021
33. Haugaland Brann og redning IKS – innkalling til representantskapsmøte 12.11.21
34. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
35. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 02.-03.02.22 på Gardermoen

Behandling i kontrollutvalget 12.11.21:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene.

Ordfører refererte fra dagens møte i brann og redning. Kommunene må ta investeringskostnadene som medfører økte utgifter i årene framover. Ingen var aktuelle for konferanser.

Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.11.21:

Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 30 - 35/21 til orientering.

Eventuelt

Henvendelse fra media

Utvalgsleder orienterte om at han var kontaktet av en journalist i forbindelse med pågående rettsak i Oslo. Han hadde henvist ham til regnskapsfører for rutebåten og revisor for selskapet eller evt. kommunens revisor. Sekretær viste til utvalgets reglement. Det er der tatt inn at det er utvalgsleder som ivaretar kontakten med pressen, da om saker som utvalget har til behandling.

Neste møte: fredag **18. februar** 2022

Foreløpige saker: orientering om kommunens kulturarbeid, valg av nytt forvaltnings-revisjonstema og årsmelding 2021.

Utsira, 12. november 2021

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær