

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **18. februar 2022** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Allrommet, Siratun
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 14.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), A Thi Kim (BL), Bjørge Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	4.vara Vibeke Thomassen (BL)
FORFALL:	Kai Børresen (FL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Regnskapsrevisor Edith Sætrevik via Teams
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør May Britt Jensen via Teams Ass. kommunedir. Arnstein Eek Miljø- og jordbrukssjef Atle Grimsby i sak 2/21
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Marte Eide Klovning (FL)
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalgsleder varslet sak under Evt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.20

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 12.12.21 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 12.11.21 godkjennes.

SAK 2/22 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KULTURFORVALTNINGEN

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar kommuneledelsen gjennomgang om kommunes kulturarbeid til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Eek og Grimsby hadde sammen laget en presentasjon som ble vist på skjerm. Ingen av de to har kultur som hovedjobb, men saksfeltet var med å «krydre» deres hverdag. Presentasjonen bygget på gjeldende kommunedelplan om kultur 2019-2023, som viser hvordan kommunen satser på kulturarbeidet for å gjøre øya attraktiv både for innbyggerne og tilreisende.

Planen består av mål/statusdel og en handlingsdel. Handlingsdelen rulleres årlig og det holdes to årlige møter med lag og foreninger (jan. og aug.). På nyåret foreligger 17 søknader om kulturmidler. Vedtatt prioritet har aktivitet for barn og unge, idrettslaget, korpets og kystlaget. Frivillighet er viktig, da budsjettmidlene er små, men utrolig hva som er mulig å få til via ulike støtte- og samarbeidsordninger. Det ble vist bl.a. samarbeidet UtsirArt og med jazzlinja v/NTNU.

Utsira kommune ble kåret som Rogaland beste kulturkommune i 2013, og ble nr. 3 i landet samme år av Norsk Kulturforum. Kommunen var tidlig ut med egen kulturminneplan, utarbeidelse av slektsbøker, digitalisering av bilder og lokalarkiv. I tillegg til årshjulet med faste årlige arrangement, vil det i år bli satt fokus på Rikssamlingsjubileet og Frivillighetens år. Skolen, barnehagen og kulturskolen er viktige aktører. Av kulturbygg ble Sirakompasset, folkebiblioteket, svømmehallen (fri tilgang), gamleskolen, bedehuset og kirken nevnt.

Den store «happeningen» i året er Siradagene, med kommunalt tilskudd, men drevet i regi av ildsjeler. Kommunen har leieavtale med Kystverket om fyret og området rundt, som er fredet. Der foregår det Fyrfestival, galleridrift og kunstnerbolig der kunstnere fra hele verden kan bo en periode. Avtale om driften løper til 01.01.23 med mulighet for opsjon.

Utsira har i år fått midler fra Kulturminnefondet til restaurering av sjøhus i Nordrevågen og Riksantikvaren har vedtatt at hele øya har kulturhistorisk landskap (KULA).

Utvalget hadde spørsmål om mulighet for å få bygdekinoen til å komme oftere, transportordning for de som behov for hjelp til skyss til arrangementer, korpsaktiviteten og krav til lokal byggeskikk opp mot plan- og bygningsloven. Spørsmålene ble besvart av kommuneledelsen. De avsluttet med å oppfordre alle til å aktivisere seg, dvs. å få nye folk engasjert, da det var viktig å hindre at de som i dag er mest aktive, ikke blir utbrente.

Utvalgsleder takket for god orientering.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg tar kommuneledelsen gjennomgang om kommunes kulturarbeid til orientering.

SAK 3/22 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg velger å sette i gang forvaltningsrevisjon innen temaet

Utsira kontrollutvalg ber revisor fra om å legge fram prosjektmandat til neste møte 13.05.22 innen valgt prosjekt

Utvalget har følgende innspill til spørsmål/problemstillinger:

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Sekretær innledet. Hun viste til temaene i vedtatt plan eller om det nå var andre aktuelle tema.

Utvalgsleder viste til varslet tema under Eventuelt om tiltak mot mobbing. Revisor mente orienteringer og svar fra administrasjonen ikke kom inn under begrepet forvaltningsrevisjon, etter de standarder som er satt for denne type revisjon.

Utvalget var av den oppfatning at kommunens innbyggertall måtte ses i lys av valg av bruk av ressurser eller ikke ved kjøp av eksterne tjenester, og at det var viktig å gjøre rett valg av prosjekt.

Utvalgsleder mente utvalget trengte mer tid og framsatte forslag om å utsette saken. Revisor ønsket at valg ble gjort nå, så mandat ble lagt fram i neste møte. Utvalget støttet leders forslag.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg utsetter valg av forvaltningsrevisjon til neste møte i mai.

SAK 4/22 REVISORS RISIKO- OG VESENTELIGHETSVURDERINGER – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2021 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Regnskapsrevisor Edith Sætervik orienterte og viste sin presentasjon. Hun gjorde greie for bakgrunnen, lovgrunnlaget for denne kontrollen og viste eksempler på aktuelle områder for etterlevingskontrollen. Revisor mente at etter deres vurderinger var selvkostområdet det mest aktuelle området i år.

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2021 til orientering.

SAK 5/22 UTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsplan for 2022 (med evt. endringer/ tillegg).

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Sekretær gikk kort gjennom planen som kan ses på dom et intern arbeidsdokument. Utvalget sluttet utvalget seg til innholdet slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsplan for 2022.

SAK 6/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021 (med evt. endringer/ tillegg).

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

Sekretær gikk kort igjennom meldingen. Utvalget sluttet seg til innholdet slik det var framlagt. Kommunedirektør framhevet utvalgets arbeid som viktig og hjelp til å forbedre kvaliteten i tjenestene.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021.

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

SAK 7/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.02.22

1. Statusoversikt pr. februar 2022
2. Kommunestyrevedtak 16.12.21, sak 50 – Forvaltn.rev rapport –prosjektstyring, osv
3. Komm.styrevedtak 16.12.21, sak 51 – Oppfølging av forvaltn.rev. – reservevannsløsn.
4. Kommunestyrevedtak 16.12.21, sak 57 – behandling av budsjett 2022- 2025
5. Møteplan 2022- KST, FKS og KU
6. Budsjett 2022 – revisjon og kontrollutvalg
7. Tertialrapport pr. 31.12.21 fra Rogaland Revisjon IKS
8. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
9. Konferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes 02.12.21 v/sekr.
10. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 2022 – digital 01.-02.02.22 v/sekr.
11. Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2022 - 08.-09.06.21 på Kløfta
12. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2022

Behandling i kontrollutvalget 18.02.22:

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

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Referatsaker 1-12/22 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Opplæringsloven § 9 A

Utvalgsleder innledet og viste til følgende:

«Å ha eit trygt og godt skulemiljø er ei lovfesta rett, som også gjeld i barnehagar, og som statsforvaltar har ansvar å ha tilsyn med, og er han er klageinstans i enkeltsaker. Det er nulltoleranse for mobbing og vold, men også for mindre krenkingar.

For mange kommunar er det registrert at skulane kan ha god praksis, men dei manglar dokumentasjon og gode rutinar, og det uavhengig av person. Det skal utarbeidast felles mål og prosedyrar for å følge med på skulemiljøet, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom nokon oppdagar eller har mistanke om at eit barn ikkje har det trygt og godt i skulen/barnehagen.

Korleis er dette ivaretatt i Utsira kommune?»

Han fremmet forslag til vedtak som ble lest opp (se vedtak).

Kommunedirektøren hadde ikke tro at det var dårlig miljø ved skolen, men støttet utvalgsleders forslag om mer informasjon om temaet. Hun viste til at regelverket rundt «trygt og godt skolemiljø» var forholdsvis nytt, men at administrasjonen hadde arbeidet opp mot ansatte, foresatte og med planer det siste året.

Utvalget sluttet seg til leders forslag om en tilbakemelding og orientering.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 18.02.22:

Utsira kontrollutvalg ber om tilbakemelding fra rådmannen om kommunen sitt arbeid og håndtering av opplæringsloven § 9 A.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 05.05.22.

Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 13.05.22.

Neste møte: fredag **13. mai** 2022

Foreløpige saker: orientering om opplæringsloven § 9A, årsregnskap og årsmelding 2021 og etterlevelseskontroll 2021, tilbakemelding om og valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2022/23

Utsira, 18. februar 2022

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær