

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **23. november 2022** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leing av utvalsleiar Anne Tone Salte Andersen.

| | |
|------------------------------------|---|
| MØTESTAD: | Vindafjord rådhus, formannskapssalen |
| MØTESTART-MØTESLUTT: | Kl. 15.00 – kl. 17.00 |
| MØTANDE MEDLEMER: | Eivind Hetland (Krf), Knut Severin Berge (Frp), Anne Tone Salte Andersen (H) og Olaug Mari Øen (Sp) |
| MØTANDE VARAMEDLEMER: | 1. vara Øyvind Oland (H) |
| FORFALL: | Kjell Ove Leite (H) |
| FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: | Utvalssekretær/rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS |
| FRÅ ROGALAND REVISJON IKS: | Leiar forvaltningsrevisjon Silje Nygård |
| FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE: | Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen |
| ANDRE SOM MØTTE: | Styreleiar Siv Bente Stople Østbø frå Ølen Næringspark AS i sak 29 |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Ingen |

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 28/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07.09.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 07.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 07.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 29/22 ØLEN NÆRINGSPARK AS – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå styreleiar Siv Bente Stople Østbø frå Ølen Næringspark AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Styreleiar Siv Bente Stople Østbø orienterte og viste ein presentasjon. Vindafjord kommune eig 49 % av selskapet saman med fleire private selskap. Føremålet med selskapet var utvikling av næringsområde. Selskapet hadde no utvikla og vidareseilt eit næringsområde i Ølen, og skulle etter planen avviklast når oppdraget var ferdig.

Styreleiaren meinte dette hadde vore ei suksesshistorie, og forventa eit overskot på rundt tri millionar kr. når prosjektet var endeleg avslutta. Ho meinte det var viktig at kommunen deltok aktivt med å tilby aktuelle næringsstomter.

Styreleiar Østbø orienterte også om endringar i Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS, der ho er styreleiar. Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie var etter ein grundig tilsettingsprosess tilsett som ny dagleg leiar frå januar 2023. Noverande dagleg leiar skal gå av med pensjon. Sjur Hatlen frå Sauda var tilsett som ny rådgjevar Han vil byrja i stillinga medio januar.

Leiar takk for interessante og lærerike orienteringar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå styreleiar Siv Bente Stople Østbø frå Ølen Næringspark AS til orientering.

SAK 30/22 REVISJONSRAPPORT – «DIGITALISERING OG IKT»

Sekretariatet si innstilling:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport om «Digitalisering og IKT» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 8 tilrådingar.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Forvaltningsrevisor Silje Nygård gjorde greie for rapporten og viste ein presentasjon. Ho gjorde greie for føremål, problemstillingar og metode. Revisor gjorde vidare greie for hovudfunna i rapporten og kommunedirektøren sine kommentarar.

Revisor hadde i samandraget formulert følgjande hovudbodskap:

Revisjonen har inntrykk av at kommunen i det vesentlege etterlev relevante lovkrav og at rutinar og praksis for å ta imot og svara på førespurnader hovudsakleg fungerer på ein god måte.

Det blei i gjennomgangen avdekket nokon manglar, og revisjonen har på bakgrunn av dette kome med nokre anbefalingar for å betre kommunens praksis med å ta imot og svara på førespurnader.

Revisjonen meinte kommunen hadde fleire område innan dette feltet som kunne forbetrast og hadde formulert åtte tilrådingar.

Medlemmene, forvaltningsrevisor og kommunedirektør drøfta rapporten og fekk svar på spørsmål.

Utvalet ønskte at kommunedirektøren kom med si tilbakemelding innan seks månader, slik at utvalet får tilbakemelding om oppfølging før valet til hausten.

Leiar takka revisor for presentasjonen og ein nyttig rapport.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22 og innstilling til kommunestyret:

- 1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon sin rapport om «Digitalisering og IKT» og tek denne til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine 8 tilrådingar.*
- 3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 31/22 2. GONG OPPFØLGING AV RAPPORT – «IKT OG INFORMASJONSTRYGGLIK»

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kommunestyre tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisjonsrapporten om «IKT og informasjonstryggleik til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Leiar innleia og kommenterte nokre av tilrådingane. Kommunedirektøren viste til den skriftlege tilbakemeldinga og utdjupa svara. Han forklarte at administrasjonen har stort fokus på informasjonstryggleik og jobbar kontinuerleg med opplæring av tilsette, inkludert nytilsette.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga og hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22 og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisjonsrapporten om «IKT og informasjonstryggleik til orientering.

SAK 32/22 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på revisjonsprosjektettil neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Leiar fremma at utvalet skulle velje prosjektet om «Plan- og byggesak», som var prioritet på femte plass i plan for forvaltningsrevisjon. Medlemmene stetta leiar sitt framlegg. Innspelet om Vikedal båthavn/Bubilcamping (sjå sak 34/22) var ein medverkande årsak til å velje dette prosjektet no. Forvaltningsrevisor noterte seg innspel frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Vindafjord kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på revisjonsprosjektet «Plan- og byggesak» til neste møte.

SAK 33/22 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2023:

onsdag: 15.02, 24.05, 13.09, og 22.11 – kl. 15.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Utvalet slutta seg til framlegget utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Vindafjord kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2023:

onsdag: 15.02, 24.05, 13.09, og 22.11 – kl. 15.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

SAK 34/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.11.22

45. Statusrapport pr. november 2022

46. Kst-vedtak 20.09.22, sak 43/22 – oppfølging av revisjonsrapport «Internkontroll....»

47. Kst-vedtak 25.10.22, sak 53/22 – val av nytt kontrollutval for perioden 2019-2023

48. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS

49. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS

50. Innkalling til representantskapsmøte 30.11.22 - HIM IKS

51. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS

52. Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – sjå www.nkrf.no

53. «Fjernmøte må være fastsatt i reglementet» - Bernt svarer, Kommunal Rapport 03.10.22

54. E-post frå Stig Hetland 16.11.22 vedk. «Etablert ulovlig bobilcamping i kystsonen, på kommunens friareal i Vikedal båthavn»

Handsaming i kontrollutvalet 23.11.22:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Ho oppmoda medlemmene til å reise på NKRF sin konferanse på nyåret. Leiar vil samordna påmeldinga.

Pkt. 54 – Bubilcamping i Vikedal båthamn

Leiar opplyste at ho hadde fått fleire e-postar med mykje informasjon frå Stig Hetland om etablering av bubilcamping i Vikedal båthamn. Ho gjorde greie for innhaldet i saka, og viste til at utvalet handsama eit innspel om same sak i møtet 04.05.22, sak 10/22.

Kommunedirektøren orienterte om status for saka. Han opplyste at det skulle utarbeidast ny reguleringsplan i 2023, og at alle partar vil då få moglegheit til å kome med sine synspunkt. Han opplyste vidare at administrasjonen jobbar med å gjennomgå sine rutinar for journalføring og postlister. Nokre dokument har fått feil arkivnøkkel på grunn av at dei blei tolka til å innehalde personsensitiv informasjon. Dette kom også fram i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Digitalisering og IKT», sak 30/22.

Medlemmene drøfta innspelet og meinte saka ikkje var innanfor utvalet sitt mandat. Utvalet vil oppmoda Hetland om å sende sine konkrete spørsmål direkte til kommuneadministrasjonen.

Utvalet ønskte at sekretariatet sender brev til Hetland og orienterer om handsaminga i utvalet.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Referatsaker 45 – 53 blir tatt til orientering.

Vindafjord kontrollutval tek innspelet frå Stig Hetland om ulovleg bubilcamping i Vikedal til orientering. Utvalet går ikkje vidare med denne saka no.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 15.02.23, kl. 15.00

Saker: tinging av nytt revisjonsprosjekt «Plan- og byggesak» og kontrollutvalet si årsmelding for 2022.

Ølen/Aksdal, 23.11.22

Anne Tone Salte Andersen
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær