

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 15. februar 2023
Tid: kl. 15.00
Stad: Vindafjord rådhus, Ølen

Forfall melder du til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 959 86 977
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemer innkalla særskilt. Medlemer som meiner seg ugilde, må gi melding om dette slik at varamedlemer kan innkallast. Sakskartet vil bli lagd ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off.l.*, blir berre sende til medlemer/varamedlemer.

SAKLISTE:

01/23 Godkjenning av protokoll frå møtet 23.11.22

02/23 Tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Plan- og byggjesak»

03/23 Årsmelding for kontrollutvalet 2022

04/23 Referat- og orienteringssaker 15.02.23

Ymse

Ølen/Aksdal, 08.02.23

Anne Tone Salte Andersen
Kontrollutvalsleiar

Sjur Hatlen
Utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (til orientering)
Varamedlemer (til orientering)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.23	01/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Sjur Hatlen	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 23.11.22

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Vindafjord kontrollutval 23.11.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Saksvedlegg: Protokoll frå møtet 23.11.22

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 23.11.22 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt kommunen slik han ligg føre. Det er ikkje komme merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og utvalsleiar eller evt. møteleiar vil så signere protokollen.

Aksdal, 08.02.23

Sjur Hatlen
Rådgjevar/utvalssekretær

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL**PROTOKOLL**

Onsdag **23. november 2022** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiding 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/rådgjevar 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 vidaresele 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 INFORMASJONSTRYGGLEIK»

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 båthamn/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

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.23	02/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Sjur Hatlen	216	

TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «PLAN- OG BYGGJESAK»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Plan- og byggjesak» i samsvar med prosjektmandat dagsett 30.01.22 (med dei endringane som kjem fram i møtet).

Oppdraget tingast frå Rogaland Revisjon IKS innanfor ei rame på 250 timar.

Saksvedlegg: «Plan- og byggjesak» – prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS, januar 2023

Saksorientering:

Ifølgje forskrift om kontrollutval og revisjon skal kommunen bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Utvalet gjorde følgjande vedtak i møtet 23.11.22, i sak 32/22:

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

Rogaland Revisjon IKS har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidd eit prosjektmandat som er vedlagt saka.

Revisjonen har skissert følgjande føremål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere plan- og byggjesakarbeidet i kommunen.

Revisor har utarbeidd følgjande problemstillingar:

- *I kva grad vert dei lovmessige tidsfristane for plan- og byggjesaker overhalde?*
 - *Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av lang tid på sakshandsaminga?*
- *Har kommunen tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet til å behandle plan- og byggjesaker?*

- *Korleis handterast tilsyn i byggjesaker?*
- *Korleis sikrar kommunen at brukarane får tilstrekkeleg med informasjon om handsaminga av plan- og byggjesaker (til dømes med omsyn til rettleiing og oppfølging)?*
- *I kva grad er brukarane nøgde med handsaminga av plan- og byggjesaker?*

Ressursbruk

Prosjektet er kostnadsrekna til eit arbeidsforbruk på 250 timar. Det inkluderer utarbeiding av prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport.

Budsjettet for forvaltningsrevisjonar og eigarskapskontrollar er på 250 timar i 2023.

Kontrollutvalet må ved tinging vurdere om dei føreslåtte problemstillingane dekkjer det utvalet ønsker å oppnå med prosjektet. Utvalet kan komme med eigne innspel eller presiseringar i møtet.

Aksdal, 08.02.23

Sjur Hatlen
Rådgjevar/utvalssekretær

PROSJEKTMANDAT

Plan- og byggjesak

Vindafjord kommune, 2023

BAKGRUNN

Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere korleis Vindafjord kommune sikrar at sakshandsaminga på plan- og byggjesak er i tråd med lovmessige krav. Plan- og byggjesak er eit kommunalt tenestoområde som får mykje merksemd frå omgivnadene då sakane kan ha stor betydning for kvardagen til folk. Det er avgjerande at sakshandsaminga blir tilstrekkeleg dokumentert slik at den kan etterprøvast og bidra til at kommunen sikrar den allmenne forventninga til likebehandling.

I budsjett- og økonomiplan 2023–2026 skriv kommunen at det har vært utfordringar med lang sakshandsamingstid og å gje gode nok tilbagemeldingar på førespurnadar. Byggjesak må handtere mange saker som skal handsamast etter omfattande regelverk og innanfor fastsette fristar. Eininga skal også føra tilsyn og avdekke regelbrot etter kommunen sin «Strategiplan for tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter etter plan- og bygningslova».

Det er plan- og bygningslova § 21-7 som regulerer alle tidsfristar som plan- og bygningsstyresmaktene er bunde av. Det kjem fram av første ledd at kommunen skal avgjera byggjesaker innan 12 veker, med mindre anna følgjar av andre eller tredje ledd. Etter andre ledd har kommunen ein frist på 3 veker til å behandla søknad om løyve til tiltak dersom visse vilkår er oppfylte. Me får opplyst at planarbeidet er prega av mange komplekse saker som skal handsamast etter omfattande regelverk og innanfor fastsette fristar. Kommunen har som mål å handsame private planforslag innan 12 veker etter at forslaget har kome inn (i samsvar med lovverket). Dersom fristen ikkje blir overhalden, taper kommunen 25 prosent av gebyret pr. veke som går over fristen

I Kommunebarometeret 2022 kom det fram at kommunen braut fristane i 30 prosent av sakene i 2021. KOSTRA-tal viser at det blei behandla 231 byggjesaker i 2021, mot 201 og 191 byggjesaker i 2020 og 2019. Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggjesaker med tre vekers frist var 27 dagar i 2021 – ned frå 28 og 38 dagar i 2020 og 2019. I budsjett- og økonomiplanen skriv kommunen at den i løpet av dei siste åra har greidd å halda sakshandsaminga innanfor fristane, med få unntak, og at det er ved oppseiing eller ved langtidsfråvær tidsfristar ikkje blir overhaldne.

Tabell 1. Plan- og byggjesaksbehandling i Vindafjord kommune¹

Nøkkeltal 2021	Vindafjord	Kostragruppe 01	Rogaland
Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager)	146	129	148
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	124	2504	3147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	110	3212	2303
Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	88	47	47
Kommunens gjennomsnittlige sakshandsamingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	27	22	18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	10,3	23,8	26,6
Klager på resultat av byggesakshandsamingen, behandlet av kommunen (antall)	3	153	381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	20	374	600

KOSTRA-tal frå 2021 (tabell 1) viser at kommunen bruker lang tid på sakshandsaminga samanlikna med andre kommunar. I saker med 12 vekers frist, brukte Vindafjord i gjennomsnitt 88 dagar på sakshandsaminga i forhold til 47 dagar i dei andre kommunane. I saker med 3 vekers frist, brukte Vindafjord i gjennomsnitt 27 dagar på sakshandsaminga i forhold til 22 (same kostragruppe) og 18 dagar (gjennomsnitt for kommunane i Rogaland).

I Vindafjord si årsmelding for 2019 vart det peikt på at det er vanskeleg å gi ei prognose for inntektsnivået i plan- og byggjesaker som følgje av at det er uvissheit knytt til aktivitetsnivå og tal på saker som kjem inn. I budsjett og økonomiplan 2020-2023 blir det vist til at det har vore arbeid med å gjere kart, plan- og byggesak til sjølvkostområde, men at det er vanskeleg å kalkulere riktig gjennomsnittleg kostnad per sak. Sakshandsaminga har tidlegare vore delvis subsidiert av kommunen.

Etter plan- og bygningslova kapittel 11 skal alle kommunar ha ein samla kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. I budsjett- og økonomiplan 2023–2026 skriv kommunen at sidan den ikkje har eigen kommuneplanleggjar, blir planavdelinga tett involvert både i arbeid med samfunnsdelen og arealdelen. Etter plan- og bygningslova § 10-1 skal kommunestyret minst éin gong i løpet av kvar valperiode, i samband med utarbeiding av kommunal planstrategi, vurdere om kommuneplanen skal reviderast eller endrast.

I økonomiplanen skriv kommunen at det er viktig å revidere kommuneplanen i kvar kommunestyreperiode, i tillegg til å ta tak i større kommunale planer som «kan løfte våre tettstadar inn i framtida». Ifølge økonomiplanen har det ikkje våre mogleg å få til denne framdrifta med dagens ressursar. I budsjettforslaget for 2022 var det lagt inn forslag om ein plan- og klimastilling som ikkje blei vedteken. I 2022 er arbeidet med kommuneplanen blitt vesentleg forseinka. Hausten 2022 er det inngått rammeavtale med plankonsulent for å ta unna private planar for å kunne sette av tid til kommuneplanen.

¹ [KOSTRA Plan- og byggesaksbehandling Vindafjord - SSB](#)

<u>Bestilling:</u> Kontrollutvalet i Vindafjord kommune bestilte 23.11.2022 ein forvaltningsrevisjon om plan- og byggjesak.	<u>Problemstillingar:</u> • I kva grad vert dei lovmessige tidsfristane for plan- og byggjesaker overhalde? ○ Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lang tid på sakshandsaminga?
<u>Formål:</u> Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere plan- og byggjesakarbeidet i kommunen.	• Har kommunen tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet til å behandle plan- og byggjesaker? • Korleis handterast tilsyn i byggjesaker? • Korleis sikrar kommunen at brukarane får tilstrekkeleg med informasjon om handsaminga av plan- og byggjesaker (til dømes med omsyn til rettleiing og oppfølging)? • I kva grad er brukarane nøgde med handsaminga av plan- og byggjesaker?

Om datamaterialet tilseier det, kan revisor foreta mindre justeringar av problemstillingane undervegs. Større endringar i problemstillingane må avklarast med kontrollutvalet.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er element som inneheld krav eller forventningar, og vil bli brukt til å vurdere funn i dei undersøkingar som blir gjennomført. Kriteriene skal vera grunna i, eller utarbeida av, autoritative kjelder innanfor det reviderte området. I dette prosjektet ligg følgande kjelder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Plan- og bygningslova
- Forvaltningslova
- Kommunelova
- Kommunale planar og andre relevante styringsdokument

METODE

Tilnærminga vil basera seg på ein gjennomgang av relevante lover og forskrifter, KOSTRA-tal i tillegg til rutinar, planar og relevante dokument frå kommunen. Tilsyn og andre

statistiske data vil bidra til å belyse problemstillingane, og vil og tas med som vurderingsgrunnlag.

Det vil bli laga ei generell oversikt over kor mange plan- og byggjesaker som har vore til handsaming i kommunen dei siste åra og sjå utviklinga over tid. Me vil i tillegg sjå på eit utval av sakene for å vurdere forhold ved korleis dei har vorte behandla, og korleis dei har vorte følgt opp. Som eit ledd i dette vil me vurdere å kartleggja brukaranes erfaringar med sakshandsaminga gjennom ei spørjeundersøking.

Det vil bli gjennomført intervju med nøkkelpersonar i kommunen. Det kan og bli aktuelt å intervju innbyggjarar eller private utbyggjarar som har hatt saker til handsaming i kommunen og/eller gjennomføre ein spørjeundersøking.

Eit meir detaljert metodisk design vil bli utarbeidd i samband med oppstart av prosjektet. I samband med dette vil det etter behov bli gjorde nødvendige avklaringar med administrasjonen.

FRAMDRIFTSPLAN

- *Førebuing og oppstart* – våren 2023
- *Levering* – november 2023

Framdriftsplanen forutsett et tett samarbeid med kommunen og andre relevante aktørar.

PROSJEKTTEAM

Prosjektleder: Martin Schanche-Olsen, forvaltningsrevisor
Kvalitetssikrar: Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor

Prosjektet vil bli gjennomført under leiing av oppdragsansvarleg og leiar for forvaltningsrevisjon Silje Nygård.

Ved behov kan også andre ressursar i Rogaland Revisjon bli brukt.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analysar og rapportering er 250 timar.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.23	03/23
Kommunestyret	28.03.23	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Sjur Hatlen	033	

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2022

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2022 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2022 frå kontrollutvalet til orientering.

Saksvedlegg: Framlegg til årsmelding 2022

Saksorientering:

I følge kommuneloven § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget”.

Utkast til årsmelding for kontrollutvalet si verksemd i 2022 følgjer vedlagt. Den er sett opp etter omtrent same mal som tidligare årsmeldingar.

Årsmeldinga summerer opp utvalet sin aktivitet i 2022 og gir eit samandrag av dei hovedsaker som utvalet har hatt til handsaming gjennom året. Årsmelding gjer dessutan ei total oversikt over alle saker til handsaming og saker til orientering .

Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret til orientering etter at kontrollutvalet har godkjent den. Eventuelle endringar som måtte komme frå utvalet vil bli innarbeida før den blir vidaresendt.

Aksdal, 08.02.23

Sjur Hatlen
Rådgjevar/utvalssekretær

KONTROLLUTVALET I VINDAFJORD



ÅRSMELDING
2022

INNLEIING

Kontrollutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp drøfta, og handsama i 2022.

I følgje kommunelova § 23 - 5 skal "***kontrollutvalet rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret***".

1. OM KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som skal på vegne av kommunestyret syte for tilsynet med forvaltninga av kommunen (rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) og selskap som kommunen eig (eigarskapskontroll). Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er heimla i kommunelova og i eiga forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret og rapporterer og innstiller til dette. Kontrollutvalet har eige reglement, vedtatt av kommunestyret fyrste gong i 2012 og det blei revidert i 2020 som følgje av ny kommunelov.

Det er kommunestyret sjølv som vel medlemmene. Kontrollutvalet skal ha minst fem medlem, og etter § 23-1 skal minst eit medlem veljast blant kommunestyret sine representantar. Tilsette i kommunen er utelukka frå val til kontrollutvalet. Medlemmene kan heller ikkje vere medlem/varamedlem i andre utval, som har avgjerdsrett, eller vere i styret eller bedriftsforsamlingar, der kommunen har eigarinteresser.

2. MEDLEMMENE I UTVALET

For valperioden 2019-2023 har kommunestyret vald følgjande medlemmer:

Faste medlemmer

Leiar	Kristian H. Ressel (BBL)
Leiar	Anne T. S. Andersen (H)
Medlem	Knut S. Berge (Frp)
Medlem	Eivind Hetland (Krf)
Medlem	Olaug Mari Øen (Sp)
Medlem	Kjell Over Leite (H) frå 25.10.22

Varamedlemmer

1. Øyvind Oland (H)
2. Inga E. Steinsland (Sp)
3. Gunnstein Koch (Krf)
4. Sverre Hustveit (Frp)
5. Linn Gjerde (BBL)

Leiar Kristian H. Ressel flytta frå kommunen på sommaren 2022. Kommunestyret valde nytt kontrollutval i møtet 25.10.22 med Anne Tone Salte Andersen som leiar. Kjell Ove Leite blei nytt medlem, og han er utvalet sin kommunestyrerepresentant. Utvalsleiar har møte- og talerett i kommunestyret, når utvalet sine saker blir handsama. Ho kan også overlata denne retten til andre medlem i utvalet.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalet. Ordføreren har vore til stades på to av fem møte i 2022. Kommunedirektøren har ikkje møterett, men kan innkallast av utvalet. Kommunedirektøren eller andre frå administrasjonen har vore til stades på tri av møta.

Møta vert gjort kjent på kommunen sine nettsider og sekretariatet sine heimesider. Sakspapira og protokollar blir lagt ut på sekretariatet sine sider.

3. AKTIVITETEN I KONTROLLUTVALET I 2022

Kontrollutvalet har i 2022 hatt **5** møter fordelt på tre møte første halvår og to møter andre halvår. Utvalet held møta på rådhuset. Kontrollutvalet har opne møte, men dei skal og kan lukke når det er heimla i lov.

Utvalet har hatt **34** saker til handsaming, kor **5** av sakene blei vidaresendt til handsaming i kommunestyret. 54 saker har blitt lagt fram til orientering. Samla oversyn over saker følgjer som vedlegg til årsmeldinga.

Anne Tone Salte Andersen deltok på fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) på Kløfta i juni .

4. KONTROLLUTVALET SINE HOVUDOPPGÅVER

Kontrollutvalets oppgåve er å drive systemkontroll. Her under ligg å sjå til at kommunen etterlever gjeldande lover og regler, når dei mål kommunestyret har sett og forvaltar ressursane på ein effektiv måte.

For å nå dette målet har kontrollutvalet innsyn i forvaltninga sine dokumenter og kan be om samtaler med rådmannen/administrativ leiing for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomførast ved tilgang til alle politiske møte. Kontrollutvalet har også møterett om dørene er lukka – så sant det gjeld ein sak som gjeld kontroll og tilsyn.

Oppgåvene er knytte til internt tilsyn og kontroll gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer.

4.1 REKNESKAPSREVISJON

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein trygg måte. Kontrollutvalet skal også halde seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov og føreseigner, god kommunal rekneskapsskikk og kontrollutvalet sine instruksar.

Kontrollutvalet hadde i møtet 04.05.22, sak 12/22 kommunen sin årsrekneskap for 2021 til handsaming.

Totalt sett blei rekneskapen gjort opp med eit positivt netto driftsresultat på kr 42,6 mill.kr, som utgjer 5,0 % av driftsinntektene. Resultatet var høgare enn Teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75 %.

Kontrollutvalet hadde inga merknader til rekneskapet. Revisor hadde levert rein revisjonsmelding.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

I følgje kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Vindafjord kommune sin plan for 2020-2024 blei vedteken av kommunestyret i møte 27.10.20, sak 63/20.

Rapport om «Digitalisering og IKT» blei lagt fram for kontrollutvalet i november og vil bli handsama av kommunestyret på nyåret 2023. Revisor hadde peika på fleire forbettringspunkt, som var sett opp i åtte tilrådingar. Frist for tilbakemelding om oppfølging blei sett til ni månader. Tilbakemelding er venta hausten 2023.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Internkontroll i barnehage og skule» blei lagt fram for kontrollutvalet i september og kommunestyret 20.09.22. Kommunestyret tok kommunedirektøren si tilbakemelding til orientering.

I mai handsama utvalet 2. gongs oppfølging av rapporten om «Økonomistyring innan helse og omsorg». Kommunestyret handsama oppfølginga i møtet 21.06.22.

I november handsama utvalet 2. gongs oppfølging av rapporten om «IKT og informasjonstryggleik». Rapporten blei utarbeida i 2018. Kommunestyret handsama oppfølginga i møtet 13.12.22.

Kontrollutvalet valde i novembermøtet «Plan og byggjesak» som nytt prosjekt for levering i 2023.

4.3 EIGARSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalet er også pålagt og sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. Planen for 2022-2024 og retningslinjene for selskapskontroll blei vedtatt av kommunestyret i møte 27.10.20. I følgje planen er prioriteringslista følgjande:

1. *Vindafjord tomteselskap AS*
2. *Krisesenter Vest IKS*
3. *Arbeidsmarknadsbedrifter (Øyane ASVO, Haugaland industri, Opero)*
4. *Haugaland brann og redning IKS*

Det blei ikkje gjennomført eigarskapskontrollar i 2022.

4.4 REVISOR OG REVISJONEN SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalet innhentar kvart år uavhengighetserklæring frå ansvarleg revisor. Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte.

Rogaland Revisjon IKS overtok som revisor frå 01.07.21. Samarbeidsavtalen om eigarskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS blei godkjent av kommunestyret i møtet 22.06.21.

Rogaland Revisjon IKS har, i tillegg til eigenerklæring, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram planar og risiko- og vesentlegvurderingar.

4.5 ETTERLEVINGSKONTROLL

Kontrollutvalet skal mellom anna *«påseat det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak....»*. Revisor er derfor pålagt å gje ei skriftleg uttale til kontrollutvalet seinast 30. juni. Dette blir kalla «forenkla etterlevingskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med si uttale for rekneskapsåret 2021 samstundes med godkjenning av årsrekneskapen. Revisor hadde undersøkt etterleving av Lov om offentlege anskaffingar.

Revisor hadde nokre merknader og utvalet vedtok å be om ei tilbakemelding frå administrasjonen innan 20.08.22.

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga frå administrasjonen som vart handsama i møtet 07.09.22.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGA

Tilsyn med forvaltninga er gjennomført ved at utvalet har fått orientering frå kommunedirektøren om spørsmål og saker utvalet har spurt om.

Utvalet vedtok ein plan for orienteringar frå administrasjonen i juni 2020. Planen har seinare blitt oppdatert, og utvalet har også invitert kommunale selskap.

I januar orienterte Vindafjord Tomteselskap AS. Landbrukets Hus Vindafjord AS deltok i møtet og orienterte i juni. I september orienterte kommunedirektøren om kommunen sine arbeidsmarknadsbedrifter. Ølen Næringspark AS orienterte om si drift i novembermøtet.

5. BUDSJETT/REKNESKAP – KONTROLLARBEIDET

Økonomiavdelinga har opplyst følgjande rekneskapstal for 2022:

TENESTE 1100	REGNSKAP 2021	BUDSJETT 2022	REKNESKAP 2022
Godtgjersle og driftsutgifter	69 423	104 000	80 203
Revisjonstenester	612 530	901 000	921 671
Sekretariatstenester	212 000	220 000	220 000
Sum utgifter	893 953	1 225 000	1 221 874

Kontrollutvalet handsama hausten 2022 framlegg til totalbudsjett for tilsyn og kontroll for 2023. Totalt var framlegg til budsjett inkl. revisjonstenester, sekretariatstenester og kontrollutvalet sine egne utgifter på kr 1 317 000.

For arbeidet i utvalet er det budsjettert med 100 100, til kjøp av sekretariatstenester 229 000 og kjøp av revisjonstenester (rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) kr 987 900. Framlegget vart sendt over til kommunestyret for handsaming.

6. SEKRETARIAT

Kommunane er pålagt å ha eit kontrollutvalssekretariat som er uavhengig, dvs. ikkje knytt opp mot kommunedirektør eller revisjon. Haugaland Kontrollutvalssekretariat IKS kom i drift frå 2005.

Selskapet er eid av 10 kommunar og oppgåvene blir ivaretatt av to tilsette. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvala, administrasjon og politisk leiing, samarbeid med tri revisjonsselskap, andre interkommunale selskap i regionen og sekretariata i Rogaland, Vestland og Agder.

Fast utvalssekretær har vore seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie. Sekretariatet har egne heimesider, www.kontrollutvalgene.no, kor mellom anna alle sakskart, protokollar og rapportar blir lagd ut fortløpande.

For valperioden 2019 - 2023 er Solvår Langeland valt medlem i representantskapet med Mats Årvik som varamedlem. Årvik deltok som vara på representantskapsmøtet 25.04.22.

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2022 har vore som planlagt. Ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Digitalisering og IKT» har blitt utarbeida og presentert. Undersøkinga viste at kommunen har eit forbedringspotensiale.

Utvalet har handsaming oppfølging av fleire rapportar. Neste prosjekt er valt og vil omhandle Plan- og byggjesak.

Administrasjonen har elles gjort greie for kommunen sin økonomiske situasjon gjennom rekneskap og budsjett, samt orientert om andre aktuelle saker.

Ølen, 15. februar 2023

Anne T. S. Andersen
Leiar

Olaug Mari Øen

Knut S. Berge

Kjell Ove Leite

Eivind Hetland

VEDLEGG

OVERSIKTOVER SAKER LAGT FRAM FOR KONTROLLUTVALET

Saker til handsaming:

- 01/22 Godkjenning av protokoll frå møte 17.11.21
- 02/22 Referat- og orienteringssaker 26.01.22
- 03/22 Vindafjord Tomteselskap AS – orientering om selskapet
- 04/22 Plan for orienteringar frå administrasjonen og kommunale selskap
- 05/22 Tinging av revisjonsprosjekt – «Oppfølging av førespurnader til kommunen»
- 06/22 Revisor sine risiko- og vesentlegvurderingar – forenkla etterlevingskontroll
- 07/22 Kontrollutvalet sin årsplan 2022
- 08/22 Kontrollutvalet si årsmelding 2021

- 09/22 Godkjenning av protokoll frå møte 26.01.22
- 10/22 Referat- og orienteringssaker 04.05.22
- 11/22 Krisesenter Vest IKS – orientering om selskapet
- 12/22 Uttale til rekneskap og årsmelding for 2021
- 13/22 Forenkla etterlevingskontroll for rekneskapsåret 2021 – revisor si attestasjon om økonomiforvaltninga
- 14/22 2. gongs oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Økonomistyring innan helse og omsorg»

- 15/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 04.05.22
- 16/22 Referat- og orienteringssaker 01.06.22
- 17/22 Landbrukets Hus Vindafjord AS – orientering om selskapet
- 18/22 Plan for orienteringar frå administrasjonen og kommunale selskap
- 19/22 Tinging av revisjonsprosjekt – «Digitalisering og IKT» - 2. gongs handsaming

- 20/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 01.06.22
- 21/22 Orientering om kommunen sine arbeidsmarknadsbedrifter og bruken av bedriftene v/kommunalsjef helse og omsorg
- 22/22 Oppfølging av revisjonsrapport – «Internkontroll i barnehage og skule»
- 23/22 Oppfølging av forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga for 2021
- 24/22 Revisor si egenerklæring for 2022
- 25/22 Orientering om revisjonsstrategi og forenkla etterlevingskontroll for revisjonsåret 2022
- 26/22 Budsjettframlegg 2023 – kontrollarbeidet i kommunen
- 27/22 Referat- og orienteringssaker 07.09.22

- 28/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 07.09.22
- 29/22 Ølen Næringspark AS - orientering om selskapet
- 30/22 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Digitalisering og IKT»
- 31/22 2. gong oppfølging av rapport – «IKT og informasjonstryggleik»
- 32/22 Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
- 33/22 Framlegg til møteplan for 2022
- 34/22 Referat- og orienteringssaker 23.11.22

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	15.02.23	04/23

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Sjur Hatlen	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.02.23

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker 1 – 8 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

1. Statusrapport pr. februar 2023
2. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
3. Kst-vedtak 13.12.22, sak 60/22 – 2. gongs oppfølging av rapport «IKT og info.»
4. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM IKS 30.11.22
5. Protokoll fra ekstraordinær gen. forsamling Haugaland Kraft AS 21.12.22
6. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/sekretær
7. Invitasjon til FKTs fagkonferanse – 31.05 - 01.06.23 i Trondheim
8. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023

Saksorientering:

Sakene blir lagde fram for kontrollutvalet til orientering.

Aksdal, 08.02.23

Sjur Hatlen
Rådgjevar/utvalssekretær



Statusoversikt februar 2023 - kontrollutvalet

Saker frå bestilling til handsaming i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Plan- og byggjesak	15.02.23	250 timar	Prosjekt- mandat er klart	22.11.23	
Andre saker					

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama av KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Digitalisering og IKT	26.01.22	23.11.22	14.02.23		

Avslutta prosjekter

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Følgd opp i KU/KST	Merknader
Plan for eigarskapskontroll	20.11.20	09.09.20/ 14.10.20	27.10.20		
Plan for forvaltningsrevisjon	20.11.19	09.09.20/ 14.10.20	27.10.20		
IKT og informasjons- tryggleik	22.11.17	12.09.18	31.10.18	08.05.19/ 28.05.19/ 23.11.22/ 13.12.22	
Internkontroll i barne- hage og skule	03.02.21	27.10.21	14.12.21	07.09.22/ 20.09.22	
Økonomistyring innanfor helse og omsorgstenesta	27.05.20	04.11.20	15.12.20	05.05.21/ 22.06.21/ 04.05.22/ 21.06.22	
Rus- og psykiatritenesta	21.11.18	02.10.19	19.11.19	09.09.20/ 22.09.20	
Samhandlingsreforma	16.11.16	13.09.17	31.10.17	25.04.18/ 29.05.18	

Orienteringar	Bestilt	Møtedato
Ølen Næringspark AS	01.06.22	05.10.22
Kommunedirektøren om arbeidsmarknads- bedrifter	01.06.22	07.09.22
Landbrukets Hus Vindafjord AS	26.01.22	01.06.22
Krisesenter Vest IKS	26.01.22	04.05.22
Vindafjord Tomteselskap	17.11.21	26.01.22
Orientering frå samfunnsutviklar	16.06.20	08.09.21
Orientering frå personalsjef	16.06.20	16.06.21
Orientering frå økonomisjef	16.06.20	05.05.21
Orientering om helse og omsorg	16.06.20	03.02.21
Orientering om oppvekst	16.06.20	04.11.20
Orientering frå kommunedirektøren	16.06.20	09.09.20

Prioriterte prosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eigarskapskontroll

Prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt:

1. Internkontroll og kvalitetssystem, bestilt i møtet 03.02.21, sak 5/21
2. Investeringar
3. Barnevernstenesta
4. Digitalisering og IKT, bestilt i møtet 26.01.22, sak 05/22
5. Plan- og byggesak

Prioriterte prosjekter for eigarskapskontroll:

1. Vindafjord tomteselskap AS
2. Krisesenter Vest IKS
3. Arbeidsmarknadsbedrifter
4. Haugaland brann og redning IKS

VINDAFJORD KOMMUNE
 Perioderapportering 31.12.2022



Kunde	Måned												Tot. timer	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Regnskapsrevisjon	32	1,75	84,5	72,5	9,25	16	5,5	21,25	42	65,5	26	52,8	429,00	454 740
Bekreftelse/attestasjoner	16,5	41,5	50	10,5	2,5	13,5		9,5	1	13,5	5,5	7,5	171,50	181 790
Kontrollutvalg	7,5			10,5	7	6			8		7		46,00	48 760
Rådgivning			0,5							0,5	3		4,00	4 240
Forvaltningsrevisjon			1		58	33,5	3	16	45	42,5	8,5	11,5	219,00	232 140
Total sum	56	43,25	136	93,5	76,75	69	8,5	46,75	96	122	50	71,8	869,50	921 670

VINDAFJORD	FR	RR	ATT	KU	RÅD	TOTALT	SUM
B 2021	105	175	100	25		405	388 800
R 2021	11	135	75	17	1	238	228 480
B 2022	250	350	240	50		890	943 400
R 2022	219	429	172	46	4	870	921 670
B 2023	250	350	240	50		890	987 900

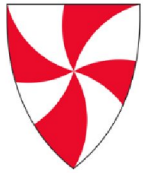
Budsjett 2023:

Anslag basert på erfaring fra våre eiere før utvidelse. Vil justeres når vi har bedre kunnskap på den enkelte kommune. Timeprisen økes med kr 50,- for 2023 slik at timepris blir kr 1 110,- + mva for kommuner og kr 1 165,- + mva for andre.

Forbruk 2022:

I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2021 og interimsrevisjon 2022 gjennomført. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for 6 terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere, antall PUH, spillemidler og kompetansemidler. Forenklet etterlevelseskontroll er gjennomført og presentert.

Av forvaltningsrevisjon er prosjekt *Digitalisering og IKT* levert. Det er bestilt nytt mandat på plan og byggesaker.



VINDAFJORD KOMMUNE

Dato: 28.11.2022

Arkivsak-ID.: 22/4005

JournalpostID: 22/24988

Saksbehandlar: Gunnbjørg Nesbu

Kommunedirektør: Yngve Folven Bergesen

Saksnr.	Utval	Møtedato
060/22	Kommunestyret	13.12.2022

2. gongs oppfølging av rapport – «IKT og informasjonstryggleik»

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

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

Kommunestyret 13.12.2022:

Behandling:

Anne Tone Salte, leiar av Kontrollutvalget, orienterte om saka.

Forslag til ny ordlyd i vedtak, frå repr. Haraldseid (H):

Vindafjord kommunestyre tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisjonsrapporten om "IKT og informasjonstryggleik" til etterretning.

Felles forslag til ny ordlyd, lagt fram ved repr. Haraldseid (H):

Vindafjord kommunestyre tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisjonsrapporten om "IKT og informasjonstryggleik" til etterretning.

Forslag til vedtak samrøystes vedtatt.

KS- 060/22 Vedtak:

Vindafjord kommunestyre tek kommunedirektøren si tilbakemelding på revisjonsrapporten om "IKT og informasjonstryggleik" til etterretning.

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I møte til kontrollutvalet 16. november 2022, vart sak 31/22- 2. gongs oppfølging av rapport – «IKT og informasjonstryggleik behandla og sendt vidare som sak til kommunestyret.

Saks- og faktaopplysningar

Sjå vedlegg.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.22 I REPRESENTANTSKAPET TIL HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble avholdt 30.11.22 fra kl. 15.00–17.00 på Toraneset Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen (og Lotte)
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Sigmund Lier
Tysvær	Sven Ivar Dybdal
Vindafjord	Ole Johan Vierdal

Forfall:

Bokn	June Grønnestad
Etne	Trude Enge
Vindafjord	Gustav Løge Fosse
Vindafjord	Modolf Haraldseid (vara)

Dessuten møtte:

Olav Linga	Styreleder i HIM
Trond Kampen	Økonomi- og adm.leder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av møteleder og protokollfører

Astri Furumo ble valgt som møteleder og Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til møteleder

Ole Johan Vierdal og Karoline Sjøen Andersen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

22.07 Protokoll fra møte i representantskapet 25.05.22 og 22.08.22

Signerte protokoller fra møtene 25.05.22 og 22.08.22 ble tatt til etterretning.

22.08 Orientering om HIM pr november 2022 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

22.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Trond Kampen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

22.10 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – Enstemmig vedtak

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2023 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023–2026 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2023 er på inntil 15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 12,7 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 15 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.
3. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5 mill kr.

EIERMØTE:

Representantskapet vedtok i møte 25.05.22 å innføre eiermøter 1-2 ganger pr. år. Det var derfor innkalt til eiermøte i forlengelsen av representantskapsmøtet.

Følgende deltok i eiermøtet i tillegg til representantskapet:

Bokn Ordfører Osmund Våga

Følgende var invitert, men deltok ikke:

Bokn	Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad
Etne	Kommunedirektør Bjørn Tollefsen
Haugesund	Ordfører Arne Christian Mohn
Haugesund	Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen
Tysvær	Rådmann Sigurd Eikje
Vindafjord	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen

Astri Furumo ga ordet fritt.



- Eierne ønsker en diskusjon om hvordan de kan bidra for å løfte selskapet videre og se på ulike mulighetsbilder: «HIM 2040».
- Ut fra diskusjon i møtet kom det frem at eierne ønsker et møte/mini-seminar i 2023 sammen med styret med tema som:
 - ✓ Gjenbruk/gjenvinning
 - ✓ Transport
 - ✓ Bærekraft
 - ✓ Mulig samarbeid mellom avfallsselskaper og mulige felles fasiliteter som kai/omlastingsanlegg o.l. Det ble også diskutert «hva er stort nok» for fremtidens avfallsselskaper.
 - ✓ Samarbeid innen skole/undervisning mellom kommunene og HIM. Et felles opplegg i eierkommunene rundt et «bærekraftsfag» ble diskutert.
- Det ble presisert at det ikke er et mål i seg selv at renovasjonsgebyrene skal være så lave som mulig. Gebyrene må dekke kostnadene som kreves for et fremtidsrettet selskap.

Astri Furumo

Møteleder og leder i representantskapet

Ole Johan Verdal
Representant

Karoline Sjøen Andersen
Representant

Generalforsamlingsprotokoll

Den 21. desember 2022, kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt på ved bruk av Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen, rådgiver Øystein Daviknes Hagerup	180 968 850	34,72 % / 34,95 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes,	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,84 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog,	18 738 482	3,60 % / 3,62 %
Suldal kommune (org.nr 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Asbjørn Birkeland med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Tove Grimsby med fullmakt	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Filippo Ballarin med fullmakt	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Harald Rydland rådgiver Svein Dale Soleng	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Totalt:	517 733 843	99,34 % / 100,00 %

**Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,66 % av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr. Fra styret, Inghild Storesund, Knut Barland, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer, Agnes Stavland, Vidar Sage-Roland. Fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken og sekretær Annette Jensen.

Sak 10.22 Godkjenning av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 11.22 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 12.22 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nilsen
2. Gerd Helen Bø

Sak 13.22 Godkjenning av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen godkjenner ikke styrets forslag til tilleggsutbytte på kr 110 millioner.

Karmøy kommune og Skånevik Ølen Kraftlag, tilsvarende 200 873 151 av aksjene og 38,8 % av stemmene stemte for, mens øvrige aksjonærer med 316 860 692 av aksjene og 61,2 % av stemmene stemte mot.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

- Møteleder **Håkon Haugsbø** og **Rune Tokle**, daglig leder i NKRF

10.10: *En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati*

- [Ytringsfrihetskommisjonens](#) leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: [NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale](#). Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred [høring](#) med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: *Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?*

- Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**.

11.00: PAUSE | Utstilling

11.20: *Erfaringer fra Kristiansand kommune*

- **Jannike Arnesen**, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: *Samtale med innlederne*

11.50: LUNSJ | Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: *Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale*

- I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et [Åpenhetsbarometer](#).

13.30 PAUSE | Utstilling

13.50 Trenger vi et åpenhetsregister?

- KS har fått en [utredning](#) fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

- Dette temaet avsluttes med en samtale med innleiderne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

14.40: PAUSE | Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

- Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye [barnevernsreformen](#) og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

- Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved **Cecilie Fremo Bergkvam** som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE | Utstilling

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

- Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

- [Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter](#) (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal

vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

- **Anne Louise Aartun Bye**, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE | Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

- Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i [Kommune-CSIRT](#) (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

- **Svein Hilding Aasen**, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE | Utstilling

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

- **Øystein H. S. Moen**, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

- Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på [Scandic Lerkendal, Trondheim](#), 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blick på offentlig sektor | Mari Sognnæs
Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie
Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem
av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver,
TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro
Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt
med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april



HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Kontakt saksbehandler

Postboks 57
5575 AKSDAL

Hanne Sørli Ronæss, 51 56 87 36

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunar og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket og Kystverket og planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane, så langt som dei er planlagt medio desember 2022.

Kommunen kan sjekka kva tilsyn som er under planlegging i si kommune i den nasjonale tilsynskalenderen: [Statsforvalterne-tilsynskalender \(statsforvalteren.no\)](https://statsforvalteren.no/tilsynskalender).

Statsforvaltaren har i 2022 arbeidd med vidareutvikling av Nasjonal tilsynskalender for å gjere den meir intuitiv for korleis hente ut informasjon og registrere tilsyn og forvaltningsrevisjonar. Frå 1. desember 2022 skal ikkje kommunane ha ei «rolle» i Tilsynskalenderen. Det inneber at du som representerer kommunen, ikkje treng å logge inn og identifisere deg med eigen «bruker» via ID-porten. All informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjonar vil frå 1. desember 2022 være offentleg og tilgjengeleg. Dialog mellom kommunar og Statsforvaltaren om planar for tilsyn vil skje utanfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Vi håper med denne endringa at de finn den informasjonen de har behov for og at Nasjonal tilsynskalender vil være meir intuitiv og tilgjengeleg. Statsforvaltaren prøver ut denne løysinga i 2023 og tar med oss erfaringane vi gjer oss for å vurdere om dette blir ei permanent løysing.

Kommunar som ynskjer ein samtale med Statsforvaltaren om prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2023, kan ta kontakt med Hanne Sørli Ronæss, fmrohsr@statsforvalteren.no innan 10. januar. Etter dette vil Statsforvaltaren godkjenne dei planlagde tilsyna og dei vil få status «samordnet» i kalenderen.

Vi gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Arbeidstilsynet planlegg tilsyn med lokale NAV kontor i 2023. Arbeidstilsynet har foreløpig planar for første halvår. Tema for tilsyna blir arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte



psykiske plager. Hensikten med tilsynet er å kontrollere korleis NAV jobbar for å førebygge at arbeidstakarane i verksemda får slike arbeidsrelaterte plager.

Mattilsynet har desse planane for 2023, knytt til drikkevatn

- Vassverkseigarane sitt ansvar for å sikre vassverka mot innbrot og sabotasje
- Kartlegge og forbetre status
 - Om valg av vassbehandling er gjort ut fra råvannskvalitet og farekartlegging
 - Om drift av vassbehandlingsanlegga er tilfredsstillande
 - Om det er tilstrekkelege hygieniske barrierar
- Rettleiing/kontakt med bransjen for bevisstgjeriing/førebygging. Vidareføre tilsyn med kjeldevern frå 2022

Kartverket vil i 2023 gjennomføre dokumenttilsyn i kommunane. Det er difor ikkje planlagt tilsyn i form av systemrevisjon for kommunar i Rogaland i 2023. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling og alle kommunane er med i kvart uttrekk.

Arkivverket fører tilsyn med forsvarleg arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer aller fasar i arkiva sine liv – frå dokumentfangst og arkivdanning i dagleg arkiv til langtidslagring i arkivdepot. Nærmare informasjon om tilsynsverksemda finn ein på [arkivverket.no](https://www.arkivverket.no).

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har på tidspunktet for dette brevet ikkje valt ut tilsynsobjekt for 2023, men har meldt frå til Statsforvaltaren at dei eventuelt tilpassar tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av omsyn til samordning.

Statsforvaltaren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 4 kommunar i 2023. Det vil vere felles tilsyn og eit samarbeid mellom beredskapsstaben og helse-, sosial- og barnevernavdelinga. Dette gjeld Randaberg, Gjesdal, Strand og Sokndal kommune. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Helsetilsynet har laga ein rettleiar for felles tilsyn; <https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhet-og-beredskap/pdf-er/veileder-for-felles-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap.pdf> Statsforvaltaren vil ta omsyn til rettleiaren, men vil gjere nokre tilpassingar. 2023 er det første året med felles tilsyn om desse tema i Rogaland og vi ønskjer å starte litt forsiktig med å velje ut kva område innan helseberedskap skal ha tilsyn i tillegg til tilsynet med kommunal beredskapsplikt.

Statsforvaltaren si utdanningsavdeling vil i 2023 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med skulemiljø og kommunane sin internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemynde, spesialundervisning, tidleg innsats og særskilt språkopplæring. I tillegg vil vi gjennomføre tilsyn med kommunane sine oppgåver etter integreringslova. Før vi innhentar dokumentasjon og intervjuar sentralt plasserte personar, gjennomfører vi eit opningsmøte. Her ønskjer vi ei brei involvering, og målsettinga er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen.

Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling skal i 2023 gjennomføre landsomfattande tilsyn og undersøke om barn i barne- og avlastingsbustad får habilitering/opplæring som samsvarer med deira behov. Tilsynet skal handle om habilitering/opplæring. Dette er tenester som dei fleste barn i barne- og avlastningsbustadar mottar, og der erfaringar tilseier stor risiko for svikt. Dette heng saman med at habilitering/opplæring er samarbeidsprosessar med mange involverte.

Statsforvaltaren skal også føre tilsyn med kommunen sitt arbeid når det gjeld førebygging og oppfølging av vald og overgrep i sjukeheim.



Det skal gjennomførast landsomfattande tilsyn etter oppdrag frå Statens Helsetilsyn både på barnevern- og sosialområdet. Statsforvaltaren skal undersøke korleis barneverntenesta følgjer opp barn som bor i fosterheim. Oppfølging av barn i fosterheim er ei kjerneoppgåve i barnevernet. Barn som bor i fosterheim har behov for en trygg og stabil omsorgsbasis, og da er god oppfølging frå barneverntenesta avgjerande.

På sosialområdet skal Statsforvaltaren føre tilsyn med Nav-kontora sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Vi skal undersøke om Nav-kontoret gjer ei tilstrekkeleg kartlegging av barna sine behov, og at det blir gjort individuelle vurderingar.

Statsforvaltaren si landbruksavdeling vil gjennomføre forvaltningskontroll av tilskotsordningane på landbruksområdet i utvalde kommunar. Vi vil ha eit felles digitalt opningsmøte i mars med dei kommunane som blir kontrollerte i 2023. Kontrollen vil bli gjennomført med ein kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med saksbehandlar(ane) i kommunen. Sluttmøte vil bli eit fysisk møte ute i kommunen.

Statsforvaltaren si miljøvern-avdeling gjennomfører ingen regionale aksjoner fra Miljødirektoratet i 2023.

Med hilsen

Marianne Skogerbø (e.f.)
utdanningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Adresseliste:

Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge I Dalane
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
ROGALAND REVISJON IKS	Strandkaia 36	4005	STAVANGER
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn