

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **10. februar 2023** 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), Björg Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Grete Eriksen (FL)
FORFALL:	Kai Børresen (FL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie og rådgiver Sjur Hatlen, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Revisor Frøy Losnedal via Teams
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Oppvekstsjef/rector Joakim Lund, driftssjef/beredskapskoordinator Arvid Helgesen, ass. kommunedirektør Arnstein Eek.
ANDRE SOM MØTTE:	Formannskapsmedlem Cathrine Klovning
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak nr. 3 ble behandlet som første sak, deretter ble sakslisten fulgt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.11.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 11.11.22 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 10.02.23:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.02.23:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 11.11.22 godkjennes.

SAK 02/23 BEREDSKAP OG SAMFUNNSSIKKERHET - ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar kommuneledelsens gjennomgang om beredskap og samfunnsikkerhet til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.02.23:

Driftssjef/beredskapskoordinator Arvid Helgesen og ass. kommunedirektør Arnstein Eek presenterte kommunens arbeid med beredskap og samfunnsikkerhet. Kommunens rapporteringssystem, ble gjort rede for. Videre forklarte Helgesen om kommunens skriftlig beredskapsliste med navn og telefonnummer over kontaktpersoner og beredskapsplan for vann med SMS varsling. Videre at det er ROS-analyse som ligger til grunn for beredskapsplanene. Utsira kommune har tilgang til rapporteringssystemet SIM, men bruker det ikke aktivt i dag. Kommunen har intensjon om at dette skal tas i bruk framover. På Statsforvalterens rangering på kommunetrappa er Utsira på nivå 2, men ønsker å komme opp på nivå 1.

Utvalget hadde spørsmål om beredskapen rundt datasikkerhet, vannforsyning og kommunens nødnett. Administrasjonen svarte at kommunen har et varslingssystem med SMS. Kommunen har en avtale om løsning for reservevann.

Leder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.02.23:

Utsira kontrollutvalg tar kommuneledelsens gjennomgang om beredskap og samfunnsikkerhet til orientering.

SAK 03/23 REVISJONSRAPPORT - «SAMARBEID SKOLE OG PPT»

Sekretariatets innstilling:

1. Utsira kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samarbeid skole og PPT» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 4 anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 10.02.23:

Forvaltningsrevisor Frøy Losnedal var med på Teams og gikk gjennom rapporten. Hun gjorde greie for formål, problemstillinger, revisjonskriterier og avgrensninger. Revisjonen sine hovedfunn ble gjennomgått.

Losnedal gikk så gjennom hver av problemstillingene og funnene de hadde gjort. Hun gjorde greie for revisjonen sine fire anbefalinger.

Revisor, skolesjef og ass. Kommunedirektør svarte på spørsmål fra medlemmene om blant annet varsling av foresatte, voksenopplæringen og revisjon av samarbeidsavtalen med Haugesund.

Utvalget ble enige om å endre på anbefaling nr. 1 til følgende:

«Ta initiativ til å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen, inkludert barnehage, skole og voksenopplæringen.»

Leder takket for en god og grundig rapport.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.02.23 og innstilling til kommunestyret:

1. *Utsira kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samarbeid skole og PPT» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 4 anbefalinger, inkludert endring i anbefaling nummer 1.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 04/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

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

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.02.23:

Utvalgssekretær la frem forslag til årsmeldingen. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.02.23:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022.

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

05/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Statusoversikt pr. februar 2023
2. Kommunestyrevedtak 15.12.22, sak 53 – Oppfølging av rapport «Prosjektstyring, leverandør og kontraktsoppfølging»
3. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
4. Protokoll fra ekstraordinær gen. forsamling Haugaland Kraft AS 21.12.22
5. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/sekretær
6. Invitasjon til FKTs fagkonferanse – 31.05. - 01.06.23 i Trondheim
7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023

Behandling i kontrollutvalget 10.02.23:

Utvalgssekretær orienterte om sakene. Utvalget hadde ingen spesielle merknader.

Møte nr. 1/23

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.02.23:

Utsira kontrollutvalg tar referat- og orienteringssakene 1 - 7 til orientering

EVENTUELT

Ass. kommunedirektør Arnstein Eek orienterte kort om arbeidet og prosessene med Utsira Nord. Dette er en prosess med mange aktører der det er viktig for kommunen og delta aktivt. Ordfører og administrasjonen bruker mye tid og ressurser på dette arbeidet for tiden.

Neste møte: fredag 5. mai 2023 kl. 12.30

Foreløpige saker: Orientering om Haugaland Brann og redning IKS, kommunens årsregnskap for 2022 og forenklet etterlevelsesk kontroll.

Utsira, 10. februar 2023

Lodvar Mathiassen
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær