

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **18. juni 2024** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Stig Riise Pettersen.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 16.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Stig Riise Pettersen (R), Ingrid Gilje Heiberg (Ap), Svein Magne Abrahamsen (V), Cherian-Helene Knutsen (H), Frank Hendrikse (MDG), Inger Margrethe Eidesen (Sp) og Mathias Vikse Rovik (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Leder forvaltningsrevisjon Bjørn Sæbø og stat.aut. revisor Jeanette Sømnes
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og direktør for administrasjon og service Jo Inge Hagland
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 18/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 07.05.24 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.24:

Inger Margrethe Eidesen mente at revisor sitt årsoppgjørsmøte ikke var lagt ved da bystyret behandlet saken om årsberetning og årsregnskap 2023 i møtet 12.06.24. Det var påpekt under kontrollutvalgets behandling at årsoppgjørsmøtet måtte følge saken til bystyret. Administrasjonen bekreftet i kontrollutvalgsmøtet at det var vanlig praksis at årsoppgjørsmøtet ble lagt frem for bystyret, og det ble derfor ikke protokollert særskilt.

Etter nærmere undersøkelser går det frem at årsoppgjørsmøtet var lagt frem for politikerne i politikerportalen, men at det er litt usikkert om notatet var vedlagt saken på kommunens nettsider.

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 07.05.24 godkjennes.

SAK 19/24 ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET ADMINISTRASJON OG SERVICE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Haglands gjennomgang av tjenesteområdet «Administrasjon og service» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.24:

Direktør for administrasjon og service Jo Inge Hagland viste en presentasjon og orienterte om sitt ansvarsområde. Virksomhetene innen Administrasjon og service er: personal, organisasjon og service, IKT, økonomi og digitalisering og arkiv. Hagland forklart om de ulike virksomhetenes ansvarsområder, budsjett og antall ansatte. Han forklarte også om strategiplan for digitalisering og tjenesteutvikling, planer frem mot 2030 og andre satsingsområder.

Videre svarte han på spørsmål fra utvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2021 om IT-sikkerhet, beredskap, behovet for ulike lisenser, avvik og bruken av kunstig intelligens (KI).

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Haglands gjennomgang av tjenesteområdet «Administrasjon og service» til orientering.

SAK 20/24 «PSYKISK HELSE» - 2. GANGS OPPFØLGING AV RAPPORT

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av Rogaland Revisjon sin rapport «Psykisk helse» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.24:

Leder innledet om saken. Kommunedirektøren viste til den skriftlige tilbakemeldingen og svarte på spørsmål fra medlemmene. Avvikene som Statsforvalteren hadde påpekt i sitt tilsyn var lukket.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24 og innstilling:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av Rogaland Revisjon sin rapport «Psykisk helse» til orientering.

SAK 21/24 PRESENTASJON AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING OG PRIORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar Rogaland Revisjon sin presentasjon av risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Haugesund kontrollutvalg prioriterer følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt og eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028:

1.
2.
3.

Osv.

Revisor vil innarbeide utvalget sine prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Forslag til plan blir lagt fram for kontrollutvalget i neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.24:

Bjørn Sæbø presenterte analysen. Han gjorde greie for begrepene som var benyttet, generelle utviklingstrekk for kommunen og sektorvise utviklingstrekk.

I oppsummeringen viste han til de områdene som revisjonen mente var særlig aktuelle for en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll.

Utvalgsleder delte ut en liste med hans prioriteringer. Der var følgende prosjekter tatt med: hjemmetjenesten, kommunal føde- og barselomsorg, digitalisering av kommunale tjenester, selvkostområdet, avvikshåndtering, barnevern, bo lengst mulig hjemme, sosiale forskjeller, plan- og byggesak, habilitet.

For eierskapskontroll: generell eierskapskontroll, Haugaland Kraft AS, HIM og arbeidsmarkedsbedriftene.

Følgende prosjekter ble i tillegg fremhevet av medlemmene som viktige: arealbruk, skole- og opplæring, sosiale forskjeller og investeringsprosjekter. Eierskapskontroll av Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Haugesund Stadion AS.

Utvalget var enig om å komme tilbake til saken i neste møte for å gjøre de endelige prioriteringene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24:

Haugesund kontrollutvalg tar Rogaland Revisjon sin presentasjon av risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Revisor vil innarbeide utvalget sine foreløpige prioriteringer inn i forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Forslaget til planer blir lagt fram for utvalget i neste møte.

Haugesund kontrollutvalg kommer tilbake til saken i neste møte for å gjøre endelige prioriteringer.

SAK 22/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 23. Statusrapport pr. juni 2024
- 24. Tertialrapport fra Rogaland Revisjon IKS
- 25. Generalforsamling 11.06.24 – Haugesund Parkering AS
- 26. Møte i havnerådet 12.06.24 – Karmsund Havn
- 27. Representantskapsmøte 18.06.24 – HIM IKS
- 23. Representantskapsmøte 19.06.24 – IKA Rogaland IKS
- 28. Oppsummering fra FKT-konferansen 4. – 5. juni 2024, v/Abrahamsen og Hendrikse

Behandling i kontrollutvalget 18.06.24:

Leder orienterte. Hendrikse og Abrahamsen fortalte fra en interessant og lærerik konferanse.

Utvalget hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24:

Referatsakene 23 – 28 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Kommunens beredskapsarbeid

Svein Abrahamsen tok opp at Haugesund kommune havner på gult og i nedre halvdel blant kommunene i Rogaland i statsforvalteren sin vurdering av kommunene sitt beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid fra desember 2023. Dette forholdet er også omtalt i Rogaland Revisjon sin risiko- og vesentlighetsvurdering.

Utvalget støttet Abrahamsen sitt forslag om å be kommunedirektøren orientere i neste møte om hva kommunen gjør for å forbedre sitt beredskapsarbeid.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.24:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 20.08.24 om hva kommunen gjør for å forbedre sitt beredskapsarbeid, sett i forhold til statsforvalterens rangering av kommunene i Rogaland.

Neste møte: tirsdag 20.08.24, kl. 14.00

Foreløpige saker: orienteringer om oppvekst og om beredskap, arbeid med nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, valg av nytt revisjonsprosjekt, revisjonsstrategi og utvalget sitt budsjett for 2025.

Haugesund/Aksdal, 18.06.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær