

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **20. august 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 – 16.00
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:	Stat.aut. revisor Jeanette Sømnes og forvaltningsrevisor Mathushiga Thiyagarajah
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 24 og 27 Direktør for oppvekst Gyda Auestad i sak 24
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Orienteringen fra kommunedirektøren i sak 27 ble behandlet etter sak 24

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18.06.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 18.06.24 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 20.08.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.08.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 18.06.24 godkjennes.

SAK 24/24 ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET OPPVEKST

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Auestad sin gjennomgang av tjenesteområdet «Oppvekst» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.08.24:

Direktør for oppvekst Gyda Auestad viste en presentasjon og orienterte om tjenesteområdet «Oppvekst». Tjenesteområdet er delt inn i fem virksomheter: barnevern, barnehage, skole, PPT og helsestasjon og skolehelsetjeneste. Hun beskrev og gjorde nærmere rede for hver av virksomhetene. Auestad forklarte også om forvaltningsrevisjoner som var gjennomført innenfor tjenesteområdet, og oppfølgingen av disse.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet oppfølging av ny opplæringslov, risikoområder, fremtidige utfordringer, tverrkommunalt tilsyn og hjemmebesøk i forbindelse med barsel.

Leder takket for en nyttig og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.08.24:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Auestad sin gjennomgang av tjenesteområdet «Oppvekst» til orientering.

SAK 25/24 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den foreligger/med følgende endringer

Og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den foreligger.

Tidligere vedtatte «Retningslinjer for selskapskontroll» utgår i sin nåværende form.

Haugesund bystyret gir kontrollutvalget delegert myndighet til å gjøre endringer i planen i samsvar med kommuneloven §§ 23-3 og 23-4.

Behandling i kontrollutvalget 20.08.24:

Forvaltningsrevisor orienterte kort om prioriteringene som var foreslått i utkastet til ny plan.

Medlemmene hadde en grundig diskusjon om prosessen for å lage planen og hvilke prosjekter som skulle prioriteres.

Utvalget ble enige om å fjerne inndelingen i grupper, slik at det ble en samlet prioriteringsliste. I tillegg til prosjektene som var tatt inn på listen, ble medlemmene enige om at «Økonomistyring» skulle bli tatt med som eget prosjekt.

Når det gjaldt plan for eierskapskontroll ble utvalget enige om at alle foreslåtte selskaper for eierskapskontroll også var aktuelle for eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisor oppdatere planen før den oversendes til bystyret for sluttbehandling.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.08.24:

Haugesund kontrollutvalg vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028 med følgende endringer: inndelingen av prosjekter i grupper blir fjernet, slik at det blir en samlet prioriteringsliste. «Økonomistyring» blir tatt med som eget prosjekt.

Alle selskaper som er aktuelle for eierskapskontroll blir tatt med i listen over selskap som er aktuelle for eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon.

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028 slik den foreligger.

Tidligere vedtatte «Retningslinjer for selskapskontroll» utgår i sin nåværende form.

Haugesund bystyret gir kontrollutvalget delegert myndighet til å gjøre endringer i planen i samsvar med kommuneloven §§ 23-3 og 23-4.

SAK 26/24 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 20.08.24:

Utvalget ble enige om å velge prosjektet om «Hjemmetjenesten, med fokus på fravær, kompetanse og sikkerhet», som var ett av de prioriterte prosjektene i den nye planen. Revisor ble bedt om å utarbeide et prosjektmandat til neste møte. Utvalget vil da kunne bestille prosjektet, under forutsetning av at bystyret vedtar ny plan til forvaltningsrevisjon i tråd med utvalgets innstilling.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.08.24:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram et prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Hjemmetjenesten, med fokus på fravær, kompetanse og sikkerhet» til neste møte, slik at utvalget kan bestille prosjektet under forutsetning av at bystyret godkjenner ny plan for forvaltningsrevisjon i tråd med utvalgets innstilling.

SAK 27/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 29. Orientering om kommunens beredskapsarbeid v/kommunedirektøren
- 30. Statusrapport pr. august 2024
- 31. Retningslinjer for henvendelser til utvalget
- 32. BST-vedtak – 12.06.24 – rapport «Spesialundervisning»
- 33. BST-vedtak – 12.06.24 – rapport «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima»
- 34. Protokoll fra årsmøtet i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.06.24

Behandling i kontrollutvalget 20.08.24:

Leder innledet om saken. Han viste til at utvalget har eget reglement i tillegg til «Retningslinjer for henvendelser til utvalget». Utvalget ble enige om at reglementet blir tatt med i sakspapirene til neste møte.

Pkt. 29 - Orientering om kommunens beredskapsarbeid

Kommunedirektøren viste til spørsmål fra utvalget. Han la fram statsforvalterens vurdering av kommunenes beredskapsarbeid for 2024. I den nye vurderingen var Haugesunds plassering gått opp fra gult til lyse grønt. Kommunen hadde ikke hatt oppdatert ROS-analyse og beredskapsplan i 2023. Planene var blitt oppdatert og var nå lagt til grunn for vurderingen i 2024. Kommunedirektøren svarte også på oppfølgingsspørsmål fra medlemmene.

Utvalget hadde ingen særskilte merknader til de andre referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.08.24:

Referatsakene 29 – 34 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tirsdag 24.09.24, kl. 14.00

Foreløpige saker: orientering om helse, omsorg og sosiale tjenester, bestilling av nytt revisjonsprosjekt, revisjonsstrategi og utvalget sitt budsjett for 2025.

Haugesund/Aksdal, 20.08.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær