

**Møteprotokoll**

Utval:	Stord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Stord rådhus, Formannskapssalen
Dato:	14.02.2023
Tid:	14:00 - 17:15

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Fredrik Liltleskare	Leiar	H
Stian Djuvsland	Nestleiar	FRP
Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	Medlem	AP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Tore Jubskås	MEDL	SP
Gunnhild Kristin Borlaug	MEDL	FRP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Torbjørn Marthinsen	Gunnhild Kristin Borlaug	FRP

Merknader

Varamedlem Amram Hadida skulle møta for Tore Jubskås, men meldte avbod møtedagen. Det var ikkje andre varamedlemer som kunne møta på så kort varsel.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Mariann Jacobsen Hilt	Fung. rådmann (sak PS 2/23)
Marianne Heggholmen Aarbø	Økonomisjef (sak PS 2/23)
Lovise Vestbøstad	Plansjef (sak PS 1-4/23 og PS 10/23 del A)
Arne Bjelland	Einingsleiar (sak PS 2/23)
Siren Eldøy Hinderaker	Personal- og organisasjonssjef (sak PS 1-4/23)
Else Holst-Larsen	Partner i Deloitte AS (sak PS 1-8/23 og PS 10/23 del A)
Annbjørn Ryssdal	Forvaltningsrevisor Deloitte AS (sak PS 1-8/23 PS 10/23 del A)
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, sekret. for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Fredrik Liltleskare
utvalsleiar

Hogne Haktorson
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 01.12.2022	2022/209	
	Politiske saker		
PS 1/23	Støymåling ved Eldøyane industriområde - orientering frå rådmannen	2022/334	
PS 2/23	Rådmannen orienterer om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune	2022/230	
PS 3/23	Forvaltningsrevisjon innan plan- og byggesakshandsaming - oppfølging	2022/279	
PS 4/23	Forvaltningsrevisjon innan beredskap - oppfølging	2022/248	
PS 5/23	Informasjon frå NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2023.	2022/206	
PS 6/23	Forvaltningsrevisjon effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma - statusrapport	2022/154	
PS 7/23	Godkjenning av rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024	2022/243	
PS 8/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2022/243	
PS 9/23	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	2022/36	
PS 10/23	Eventuelt	2022/28	
	Referat saker		
RS 1/23	Sekretariat for kontrollutvalet frå 01.01.2023.	2022/289	
RS 2/23	Spørsmål om valgt revisor og håndtering av personopplysninger sendt fra Datatilsynet	2022/335	
RS 3/23	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni	2022/33	

GK 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 01.12.2022

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 01.12.2022 vert godkjent.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 01.12.2022 vert godkjent.

PS 1/23 Støymåling ved Eldøyane industriområde - orientering frå rådmannen

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Plansjef Lovise Vestbøstad orienterte. Hennar orientering vil bli ettersendt til sekretariatet og gjort tilgjengeleg for kontrollutvalet sine medlemmar i etterkant. I samtale mellom kontrollutval og plansjef var ein bl.a. innom dette:

1. Kost / nytte ift. måleinstrument
2. Det er andre årsaker til støy enn aktivitet i verksemder, td. vind.

3. Varsling til nærliggande ved forventet støy
4. Kommuneplanarbeid,, arealdel, har starta opp. Nye støysonekart vil koma.

Vedtak.

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 2/23 Rådmannen orienterer om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar fung. rådmann si orientering om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune til orientering.
2. Utvalet ber om ei ny orientering frå rådmannen i første kontrollutvalsmøte i 2024, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2024.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

God orientering frå fung. rådmann, økonomisjef og einingsleiar. Kommunen har gjort mykje godt arbeid med kartlegging på området.

Økonomisjef orienterte bl.a. om økonomiske måltal.

Einingsleiar opplyste at det er avdekka vedlikehaldsetterslep på kr. 74 mill. kroner så langt, og at heile 46 mill. av desse gjeld kulturhuset. Elles er det etterkvart mange nyare bygg, derav Nysæter ungdomsskule som skal offisielt opnast i dag. Det vil bli utarbeidda oppdaterte tal for veg, vatn og avlaup i løpet av vårhalvåret 2023. På den bakgrunn var det semje om å endra datoar for ny orientering.

Partner Else Holst-Larsen i Deloitte kom innom problemstillingar relatert til kommunale barnehagar opp mot private barnehagar.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar fung. rådmann, økonomisjef og einingsleiar si orientering om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune til orientering.
2. Utvalet ber om ei ny orientering frå rådmannen i kontrollutvalsmøte 21.09.2023, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 31.08.2023.

PS 3/23 Forvaltningsrevisjon innan plan- og byggesakshandsaming - oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status på oppfølging av punkt 4 etter forvaltningsrevisjon av plan og byggesakshandsaming i Stord kommune, til møte i utvalet 21.09.2023.
2. Kontrollutvalet inviterer og rådmannen til å gje ei munnleg orientering.
3. Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 31.08.23.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Plansjef Lovise Vestbøstad orienterte. I samtale mellom kontrollutval og plansjef var ein bl.a. innom dette:

- Det er kome nytt program innan byggesak.
- Utfordring ved at det var feil i nasjonale sjekklister.
- Forvaltningsrevisjon skjerpar dei tilsette.
- Ny eining innan tekniske tenester må gå seg til.

Etter sams drøfting vert det ikkje teke med spesifikke punkt i forslag til vedtak, pkt. 1.

Forslag til vedtak, inkl. redigering av pkt. 1, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status på oppfølging etter forvaltningsrevisjon av plan og byggesakshandsaming i Stord kommune, til møte i utvalet 21.09.2023.
2. Kontrollutvalet inviterer og rådmannen til å gje ei munnleg orientering.
3. Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 31.08.23.

PS 4/23 Forvaltningsrevisjon innan beredskap - oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet som er utført i samband med forvaltningsrevisjon innan beredskap i Stord kommune.
2. Utvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status, særleg for pkt. B2 og B3, til møte i utvalet 21.09.2023.
3. Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 31.08.23.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Personal- og organisasjonssjef Siren Eldøy Hinderaker orienterte. Ho informerte bl.a. om at arbeidsgruppe innan beredskap har hatt 3 møter til no. Tema innan overordna revidering, tiltak ROS-analyse, øvingar og logg varslingsystem.

I samtale med kontrollutvalet i etterkant, var ein bl.a. innom dette:

- Risikoområde IKT-tenester og Straum.
- Døme frå barnehagesektoren om ulovlege epost-adresser
- Vekentlege e-postar i oktober, som er nasjonal tryggleiksmånad.
- Eigen dag med leiarane i kommunen i desember vedr. beredskap.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet som er utført i samband med forvaltningsrevisjon innan beredskap i Stord kommune.
2. Utvalet ber rådmannen koma med ny skriftleg status, særleg for pkt. B2 og B3, til møte i utvalet 21.09.2023.
3. Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 31.08.23.

PS 5/23 Informasjon frå NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2023.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalsleiar gav ei svært god skildring av tema som var oppe på kontrollutvalskonferansen.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 6/23 Forvaltningsrevisjon effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma - statusrapport

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Annbjørg Ryssdal orienterte.

- Prøver å halda frist for levering til kontrollutvalet / sekretariatet, men har ikkje motteke all informasjon frå kommunen i tide.
- Nokre fleire timar brukt enn tildelt ift. stadie i revisjonen, men prøver å henta dei inn.

Kontrollutvalet merka seg utfordringa med å motta informasjon frå kommunen i tide. Det kan medføra forseinking samt auka kostnader og bør unngåast seinare.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 7/23 Godkjenning av rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet hadde ei grei drøfting av utkast til rullert plan for forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner rullert plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 slik den ligg føre.

PS 8/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har intensjon om at det vert gjennomført slik revisjon:
.....
2. Utvalet ber Deloitte om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, evt. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber om at prosjektplan vert levert til sekretariatet seinast 28.03.2023.
4. Kontrollutvalet handsamar prosjektplanen i møte 20.04.2023.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalet drøfta først om det skulle gjennomførast forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll. Ettersom det er gjennomført fleire forvaltningsrevisjonar men ingen eigarskapskontrollar denne valperioden, samla utvalet seg om å gjennomføra eigarskapskontroll av generell eigarstyring. Under samtalen var det drøfta heileigde kommunale/fylkeskommunale selskap sett ift. deleigde, Sunnhordlandsrådet IKS og Sunnhordland lufthavn AS som drifrar Stord lufthavn, er døme på heileigde. Kommunen si eigarskapsmelding var og nemnt.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har intensjon om at det vert gjennomført eigarskapskontroll av generell eigarstyring.
2. Utvalet ber Deloitte om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, evt. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber om at prosjektplan vert levert til sekretariatet seinast 28.03.2023.
4. Kontrollutvalet handsamar prosjektplanen i møte 20.04.2023.

PS 9/23 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Grunna forfall og vararepresentasjon, vart ikkje protokollane frå Formannskapet og Utval for plan og utvikling gjennomgått i møtet. Det var ikkje særskilte merknader til øvrige protokollar.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane frå Kommunestyret, Utval for rehabilitering, helse og omsorg og Utval for oppvekst og kultur til orientering.

PS 10/23 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

A) Byggesak på Haga.

Saka har vore omtalt tidlegare i kontrollutvalet, under eventuelt. Det vil bli handsaming i Stord kommune, og kontrollutvalet ønskjer å få vedtak i saka som referatsak.

B) Orientering om etikk og missleg framferd.

Kontrollutvalet har tidlegare fått informasjon frå rådmannen om etikk. Det er ønskeleg å be om ny orientering til neste kontrollutvalsmøte og at informasjon generelt gjeldande missleg framferd kan takast samstundes.

C) Budsjet 2023 for kontrollutvalet.

Sekretariatet orienterte om kontrollutvalet sitt budsjett for 2023.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

A) Byggesak på Haga.

Jmf. tidlegare evnt.sak i kontrollutvalet, ønskjer utvalet kommunen sitt vedtak i saka som referatsak.

B) Orientering om etikk og missleg framferd.

Kontrollutvalet ber om at fung. rådmann informerer om etikk, samt generelt om missleg framferd, for kontrollutvalet i møte 20.04.2023..

C) Budsjet 2023 for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

RS 1/23 Sekretariat for kontrollutvalet frå 01.01.2023.

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalseiar gav uttrykk for at han var vel nøgd med val av sekretariat, noko han og har uttrykt i eigen epost.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 2/23 Spørsmål om valgt revisor og håndtering av personopplysninger sendt fra Datatilsynet

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/23 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31. mai -1. juni

Saksprotokoll 14.02.2023 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Deltaking på konferansen vert å drøfta på neste møte i kontrollutvalet, ettersom det møtet kjem før påmeldingsfristen.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Deltaking på konferansen vert å drøfta på neste møte i kontrollutvalet.