



KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2022

1. INNLEDNING

Etter kommuneloven § 23-1, skal Kommunestyret selv velge et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, føre løpende kontroll med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Etter kommunevalget høsten 2019 ble det valgt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 som etter senere suppleringsvalg nå har følgende sammensetning:

Nr	Navn	Funksjon	Parti
1	Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft	Leder	H
2	Jarle Ugelstad Klavenes *	Nestleder	Ap
3	Karen Anne Bolli Halås	Medlem	Sp
4	Jon Ivar Bøe	Medlem	MDG
5	Arnfinn Magne Ugelstad	Medlem	SV

Nr	Varamedlemmer		
	<u>For Sigrid Gjendem Fjørtoft :</u>		
1	Ove Kristian Silseth	Vara	H
2	Eva Kjellfrid Talseth	Vara	H
	<u>For Aud Oddrun Lindseth Drågen:</u>		
1	Linda Marie Bergseth Austad	Vara	Sp
2	Kolbjørn Norvall Gaustad	Vara	Sp
	<u>For Jarle Ugelstad Klavenes:</u>		
1	Per Bjørn Hokstad	Vara	Ap
2	Wivi Amundsen	Vara	Ap
	<u>For Jon Ivar Bøe:</u>		
1	Iver Brevik	Vara	Sp
2	Cecilie Franciska Gaikonen	Vara	SV
	<u>For Arnfinn Magne Ugelstad:</u>		
1	Guro Sæter	Vara	SV
2	Bjørn Vevang Silset	Vara	Sp

* = medlem av kommunestyret

Aud Oddrun Lindseth Drågen ble i kommunestyret 22.09.22 sak 68/22 innvilget fritak for sitt verv i kontrollutvalget. Som nytt medlem ble Karen Anne Bolli Halås valgt inn. Samtidig ble Jarle Ugelstad Klavenes valgt som ny nestleder.

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har etter kommuneloven møte- og talerett i utvalgets møter. Ordfører har ikke møtt i utvalgets møter. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor har møtt i behandling av saker fra revisjonen.

3. SEKRETARIAT

Etter kommuneloven § 23-7, skal Kommunestyret sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstillende utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.

Etter kommunereformen og fra 1.1.2020 består samarbeidet av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. I 2019 godkjente kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte overgangsordningen som kommuneloven åpner for i § 31-2 når det gjelder interkommunale styreverv etter § 27 i kommuneloven av 1992. Innen 2023 må samarbeidet velge en annen organisasjonsform enn § 27-organisering. Høsten 2021, ble det fra styret igjen tatt initiativ til å forsøke å få til et større sekretariat. Det er sendt brev om dette til kommunene på Nordmøre og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Styret er samarbeidet sitt øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatet sine ansatte. Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, er valgt til styreleder. Gudrun Herje Langseth, Rauma kommune, er valgt til ny nestleder etter Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal kommune, som i Sunndal kommunestyre er innvilget fritak fra sine politiske verv.

Høsten 2021 vart det fra styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal igjen tatt initiativ for å få til et større sekretariat. Det ble sendt brev om dette til kommunene på Nordmøre og Møre og Romsdal fylkeskommune. Den 03.03.2022 fikk sekretariatet tilbakemelding fra Kristiansund kommune om at Nordmøre Interkommunale politiske råd (NIPR) hadde behandlet initiativet fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i sitt møte i kommunedirektørkollegiet 14.03.2022 sak 14-22. Nordmørskommunene stilte seg positive til å diskutere dette, og mente det er riktig at fylkeskommunen blir involvert for å se på et felles sekretariat. Styret venter fortsatt på formell tilbakemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune på invitasjonen. Styret fattet derfor i møte 16.11.22 sak 20/22 vedtak om at styret fullfører prosess med omdanning til kommunalt oppgavefellesskap og at dialog om eventuell sammenslåing til større sekretariat fortsetter parallelt, eller på et senere tidspunkt.

I 2022 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg.

4. OPPGAVER OG VIKRSOMHET I 2022

4.0 Saksbehandling og møteavvikling

Kontrollutvalget har i 2022 hatt 6 ordinære møter og behandlet 48 protokollerte saker. Av disse er 10 saker oversendt kommunestyret for endelig behandling eller som uttalelse. I tillegg er det behandlet 42 referatsaker og 28 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir som regel avholdt i kommunestyresalen på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel også fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Hustadvika er vedtatt av kommunestyret i møte 12.12.2019, sak PS 47/2019. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 15.10.2020, sak PS 81/2020. Dette gjaldt i forhold til § 5 der kontrollutvalgets møter kan avholdes som fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023

Kontrollutvalget utarbeider plan for kontrollutvalget sin virksomhet for hver valgperiode. Planen blir utarbeidet av nytt kontrollutvalg i løpet av første år etter nytt valg. Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2020-2023 er en overordnet plan som blir konkretisert av kontrollutvalget i en årlig arbeidsplan. Kontrollutvalget behandlet og vedtok i møte 14.02.2020, sak PS 07/20 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2020-2023. Hustadvika kommunestyre vedtok planen i møte 02.04.2020, sak PS 21/2020. På denne måten blir kommunestyret involvert i å sette rammer for kontrollutvalget sin virksomhet i gjeldende valgperiode.

Konferanser/opplæring

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 02.02.-03.02.22 ble arrangert digitalt som følge av pandemien. Fra kontrollutvalget deltok Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft, Aud Oddrun Lindseth Drågen og Arnfinn Magne Ugelstad. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin fagkonferanse 07.06.-08.06.22 ble avviklet fysisk der Jarle Ugelstad Klavenes deltok.

4.1 Påse-ansvaret overfor revisjonen

Etter kommuneloven § 23-2, skal kontrollutvalget påse at:

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, skal kontrollutvalget holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:

a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjoner og avtaler med revisor.

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget i Eide behandlet i møte 23.05.2019, sak 16/19 og kontrollutvalget i Fræna behandlet i møte 21.05.2019, sak 18/19 valg av revisjonsordning og valg av Revisor for Hustadvika kommune fra 01.01.2020. Innstillingen fra kontrollutvalgene var at:

1. Kommunestyret godkjenner at Hustadvika kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Kommunestyret velger Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Hustadvika kommune, forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Eide kommunestyre fattet i møte 12.09.2019, sak 20/19 og Fræna kommunestyre fattet i møte 19.06.2019, sak 23/2019 vedtak i tråd med innstillingen fra kontrollutvalget.

I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Kontrollutvalget godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 11.12.2020, sak 49/20.

I avtalen blir det m.a. forutsatt at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt påse-ansvar overfor revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjonsstandarder.

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA var frem til 01.03.2021 Veslemøy E. Ellinggard. Martin Gjendem Mortensen startet som ny daglig leder 01.11.2021. I mellomtiden var Kurt Anders Løvoll konstituert som daglig leder.

Ronny Rishaug er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Hustadvika kommune.

Utvalget har fått seg forelagt og behandlet følgende i 2022 fra regnskapsrevisor:

- **Rapport fra interimrevisjonen 2021 – Hustadvika kommune** (Sak 2/22 den 18.02.2022)
- **Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt Eide sykehjem avd. Furutoppen- ombygging og rehabilitering /brannsikring** (Sak 3/22 den 18.02.2022)
- **Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2021 – Hustadvika kommune** (Sak 9/22 den 25.04.2022)
- **Rapport fra årsoppgjørrevisjonen 2021 - Hustadvika kommune** (Sak 10/22 den 25.04.2022)
- **Uavhengig revisors beretning for 2021 - Hustadvika kommune** (Sak 11/22 den 25.04.2022)
- **Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt Nye Jendem skole** (Sak 29/22 den 09.09.2022)
- **Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt Bud Barnehage** (Sak 35/22 den 21.10.2022)
- **Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt Nye omsorgsboliger Mikalmarka** (Sak 36/22 den 21.10.2022)
- **Revisjons- og kommunikasjonsplan 2022 - Hustadvika kommune** (Sak 37/22 den 21.10.2022)
- **Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet overfor regnskapsrevisjon 2022 – Hustadvika kommune** (Sak 37/22 den 21.10.2022)
- **Risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Hustadvika kommune** (Sak 38/22 den 21.10.2022)
- **Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2020 Hustadvika kommune**
- **Rapport fra interimrevisjonen 2022 – Hustadvika kommune** (Sak 46/22 den 09.12.2022)

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.

4.2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsberetningen og årsregnskapet

Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak.

Etter § 24-8, skal regnskapsrevisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og kommunedirektøren.

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet og årsberetningen for Hustadvika kommune 2021 i sak 11/21 den 25.04.2022, og gitt sin uttalelse til disse.

Vurderingen ble gjennomført med bakgrunn i FKT sin veileder for kontrollutvalget sin uttalelse. I denne vurderingen ligger også kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisjonen.

Kontrollutvalget har i sin uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021 pekt på at dagens driftsnivå er for høyt til å ivareta den økonomiske handleevnen over tid. Vedlikeholdsetterslepet knyttet til veger og bruer er omfattende, og det er viktig at hovedplan for veg legges til grunn i det videre arbeidet for å sikre at generasjonsprinsippet overholdes. Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det kommuneloven forutsetter i § 14-7.

Utvalget har i 2022 behandlet og gitt sin uttalelse til 4 prosjektrapporter/sluttregnskap fra kommunen.

Utvalget får fremlagt kommunedirektørens tertialvise økonomirapporter, budsjettendringer og finansrapporter til kommunestyret. Utvalget vurderer at det blir rapportert etter de krav om rapportering som går frem av kommuneloven §§ 14-5 og 14-13 og etter de forutsetninger som kommunens økonomireglement og finansreglement bestemmer.

4.3. Nummererte brev

Etter kommuneloven § 24-7, er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke noen forhold overfor kontrollutvalget. Det er listet opp sju forhold som krever slik rapportering. Regelen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør rapporteres til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har ikke mottatt nummererte brev i 2022.

4.4 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Etter kommuneloven § 24-9, skal regnskapsrevisor se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges frem for kontrollutvalget. Revisor skal senest 30. juni gi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen.

Det ble i 2021 gjennomført forenklet etterlevelseskontroll av Kontraktsoppfølging byggeprosjekt Haukås skole. Rapport fra kontrollen ble lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møte 25.04.2022, sak 9/22. Revisor la i kontrollutvalget sitt møte 05.11.2021, sak 28/21 frem risiko- og vesentlighetsvurdering før etterlevelseskontroll for 2021. Den 31.01.22 oversendte revisor sin konklusjon på valgt tema som ble presentert kontrollutvalget i møte 18.02.2022.

Revisjonen sin rapport viser at Hustadvika kommune ikke har etablert skriftlige rutiner for endringsmeldinger. Revisor har ikke mottatt egen skriftlig rutine for godkjenning av endringsmeldinger for kontraktsarbeider fra kommunen. Tilbakemeldingen er at det er innleid prosjektledelse som ivaretar hovedansvaret for håndtering av disse i henhold til standard, og at endelig beslutning tas av prosjektansvarlig.

Kontrollutvalget fattet vedtak og innstilte til kommunestyret om at en ber kommunedirektøren utarbeide skriftlige rutiner på området for endringsmeldinger kontraktsarbeid som er beskrevet i revisjonens rapport.

Hustadvika kommunestyret behandlet saken i møte 19.05.2022, sak PS 37/2022 og fattet vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling. Kontrollutvalget førte saken inn på oppfølgingslisten i møtet 21.10.22, jf. sak 35/22 og 42/22.

Kontrollutvalget fikk i møte 21.10.22 sak 38/22 fremlagt risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll 2022. Revisor har i den analysen vurdert at det bør gjennomføres etterlevelseskontroll på lønnsområdet og etterkontroll av lønnslistene for 2022. Revisjonen vil legge frem rapport fra etterlevelseskontrollen før 30.06.2023.

4.5 Forvaltningsrevisjon

Etter kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav c), skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.

Etter § 23-3, er forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4, skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.

Etter § 5, skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 18.09.2020, sak 34/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 15.10.2020 i K sak 80/20:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommune sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgende tema:

- Internkontroll og avvikssystem
- Offentlige anskaffelser
- Samfunnsikkerhet og beredskap
- Rekruttering og kompetanse
- Helse og omsorg
- Virksomheten i kommunens selskaper
- Innovasjon

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskaper eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i slike selskaper.

3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom tema for forvaltningsrevisjon som er omtalt i planen.

4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

5. Viser til punkt 1.4 rekruttering og kompetanse, der kommunestyret ber kontrollutvalget se spesielt på utfordringen med å få tilstrekkelig antall lærere som oppfyller kompetansekravet innen 2025.

Hustadvika kommunestyre behandlet i møte 21.10.2021, sak 70/21 budsjett for kontrollarbeidet i

Hustadvika kommune 2022. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Dette innbefatter at det er avsatt kr 450 000 til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2022. I dette beløpet ligger det også at kontrollutvalget kan bli forespurt om å delta i en felles forvaltningsrevisjon sammen med andre kommuner i et selskap som eies i fellesskap. Utgifter til et forvaltningsrevisjonsprosjekt er anslått til å koste kr 300 000 – 400 000.

Kontrollutvalget bestilte i møte 10.12.2021, sak 36/21 forvaltningsrevisjon av innkjøpsområdet. Kontrollutvalget fattet i møte 05.11.2021 - sak 33/21 under behandling av sak *RS 34/21 – PS 70-21 i KST 21.10.21, Forslag til budsjett 2022 - Kontrollarbeidet i Hustadvika kommune*, vedtak om at kontrollutvalget sender bestillinger av forvaltningsrevisjoner til kommunestyret for på den måten å få innspill til problemstillinger og et mer eierforhold til forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Hustadvika kommunestyre støtter kontrollutvalgets bestilling av følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Offentlige anskaffelser i Hustadvika kommune.»

Prosjektet skal ta utgangspunkt i de problemstillinger som fremkommer i protokollen fra kontrollutvalgets behandling i møte 10.12.2021.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet blir bestilt gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon SA.

Prosjektplanen utarbeides av Møre og Romsdal Revisjon SA og legges frem for behandling og godkjenning i kontrollutvalget etter kommunestyrets behandling av saken nevnt i første avsnitt.

Saken ble oversendt fra sekretariatet til kommunestyret for behandling i møte 17.02.2022.

Kommunestyret behandlet saken fra utvalget i møte 17.02.22 og sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling.

Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 25.04.2022 sak 12/22 der det var forutsatt at forvaltningsrevisjonsrapporten kan behandles i kontrollutvalgets møte 09.09.2022. Revisjonen har holdt kontrollutvalget underrettet om fremdriften i prosjektet gjennom statusrapport fremlagt i møte 03.06.2022.

Møre og Romsdal Revisjon SA leverte rapporten 19.08.22. Dette var i tråd med prosjektplanen. Etter kommuneloven § 23-5 om Rapportering til kommunestyret fra kontrollutvalget, skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 09.09.2022 sak 25/22 der det ble fattet vedtak og innstilling til kommunestyret om følgende anbefalinger:

Hustadvika kommune bør følge opp at innkjøpsansvarlige nedtegner vesentlige forhold og viktige beslutninger i anskaffelsesprosess i anskaffelsesprotokoll.

Hustadvika kommune bør ha en rutine på jevnlig å undersøke om rammeavtaler benyttes i henhold til kommunens innkjøpsreglement.

Hustadvika kommune bør vurdere om antall ansatte som har innkjøpsmyndighet er hensiktsmessig.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene følges opp og påse at arbeidet gjennomføres.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgets møte 9. desember 2022.

Kommunestyret fattet i møte 27.10.22 sak 72/2022 enstemmig vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling.

Kontrollutvalgssekretariatet sendte 02.11.2022 brev til kommunedirektør der en ba om svar på en skriftlig plan til møtet 09.09.2022 i kontrollutvalget. Kommunedirektør har svart i brev av 30.11.22. I svaret fra kommunedirektøren blir hvert av de 3 anbefalingene i vedtaket besvart. Arbeidet skal gjennomføres i 2023. På bakgrunn av svaret og redegjørelse i kontrollutvalgets møte 09.12.2022 av økonomisjef, fattet kontrollutvalget vedtak om å ta saken inn på oppfølgingslisten for videre oppfølging.

Forvaltningsrevisjon i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Kontrollutvalget vedtok i møte 03.06.2022 sak 19/22 å bestille en forvaltningsrevisjon fra Møre og Romsdal Revisjon SA i RIR IKS. Prosjektet blir gjennomført som et felles prosjekt sammen med kontrollutvalgene i Aukra, Gjemnes, Hustadvika og Molde da disse kommunene også er medeiere i selskapet.

Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget sitt møte 09.09.22 sak 27/22. Underveisrapport ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 09.12.2022 sak OS 28/22. Rapport fra prosjektet skal leveres 16.12.2022. Kontrollutvalget vil behandle rapporten i møte 27.01.2023 og innstille i saka til kommunestyret sitt møte 16.02.2023. Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten fra revisjonen 19.12.2022.

4.6 Eierskapskontroll

Etter kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav d), skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).

Etter § 23-4, er eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4, skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.

Etter § 5, skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Etter kommuneloven § 26-1, skal kommuner minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv.

Etter kommuneloven § 23-6, 4.ledd, skal kontrollutvalget varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene.

Det er utarbeidet Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 18.09.2020, sak 35/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 15.10.2020 i K sak 79/20:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommunes plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 som omfatter følgende

Aksjeselskap:

- Eiendomsselskapet Norlund AS
- Aspekt Hustadvika AS

Andre selskap:

- Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Molde og Romsdal Havn IKS

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell eierskapskontroll.

3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap som er omtalt i planen.

4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

I ny kommunelov § 26-1 er det kommet et krav om at kommuner minst en gang i valgperioden skal utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. Det er satt krav til hva eierskapsmeldingen skal inneholde:

- Kommunen sine prinsipper for eierstyring.
- Oversikt over selskap, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesse i.
- Kommunen sitt formål med sine eierinteresser.

Eierskapsmelding er et viktig styringsverktøy for kommunestyret, for kommunen sine representanter i selskapene og for kontrollutvalget sitt arbeid. Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding.

Hustadvika kommune har ikke hatt eierskapsmelding. Kommunestyret vedtok eierskapsmelding i møte 23.09.2021, sak 53/21.

Eierskapskontroll i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Kontrollutvalget vedtok i møte 03.06.2022 sak 20/22 å bestille en eierskapskontroll fra Møre og Romsdal Revisjon SA i RIR IKS.

Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget sitt møte 09.09.22 sak 28/22. Underveisrapport ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 09.12.2022 sak OS 28/22. Rapport fra prosjektet skal leveres 16.12.2022. Kontrollutvalget vil behandle rapporten i møte 27.01.2023 og innstille i saka til kommunestyret sitt møte 16.02.2023. Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten fra revisjonen 19.12.2022.

4.7 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

Etter kommuneloven § 23-6, kan kontrollutvalget kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra

- a) interkommunale selskaper etter IKS-loven
 - b) interkommunale politiske råd
 - c) kommunale oppgavefellesskap
 - d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
- Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet.

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.

Kommunestyret kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene.

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Kontrollutvalget har i 2022 ikke blitt varslet om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer eller gjennomført kontroller i selskap nevnt i § 23-6 1.ledd, annet enn å ha fått innkallinger og protokoller fra Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).

4.8 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 2 og 8.

Sekretariat

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstillende utvalgets behov. Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets rolle i fastsetting av budsjett for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommunelova § 14-3 tredje ledd til kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag til budsjett er sendt videre til kommunestyret for videre behandling.

Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor

Kontrollutvalget innstiller i slike saker til kommunestyret.

4.9 Oppfølging av politiske vedtak

Etter kommuneloven § 13-1, skal Kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Etter reglement for kontrollutvalget i Hustadvika kommune § 6, skal kontrollutvalget arbeide for å sikre at politiske vedtak i kommunen følges opp.

I Hustadvika kommune rapporterer kommunedirektøren på en god måte til kommunestyret om oppfølging av politiske vedtak. I tertialrapportene blir det rapportert om status for den enkelte vedtatte sak. Kontrollutvalget har tertialrapportene til behandling.

4.10 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Kontrollutvalget har en egen oppfølgingsliste over saker til videre oppfølging. Denne blir behandlet og oppdatert i hvert kontrollutvalgsmøte.

Saker på kontrollutvalgets oppfølgingsliste som ikke er endelig avsluttet pr. 31.12.2022:

- Oppfølging av rapport fra tilsyn med Spesialundervisning-PPT Hustadvika kommune
- Eierskap og eierskapsmelding
- Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse
- ROS-analyser
- Vannforsyning i Hustadvika kommune
- Sak 45/2022 – Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport – offentlige anskaffelser i Hustadvika kommune.
- - Sak 35/22 – Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport Bud barnehage - rutiner for endringsmeldinge

4.11 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2022 ingen saker knyttet til økonomisk utroskap eller andre forhold som kan tyde på alvorlige brudd på regler. Kontrollutvalget hatt følgende undersøkelser på sakskartet i 2022:

Spesialundervisning ved Eide barneskole

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.04.22 sak 13/22, en undersøkelse på bruk av spesialundervisning ved Eide barneskole der følgende problemstillinger skulle undersøkes:

1. Får elever med vedtak om spesialundervisning det de har vedtak på?
2. Bli spesialundervisningen samordnet med den ordinære undervisningen?
3. Får fremmedspråklige elever, som har krav på det, særskilt norskopplæring?

Undersøkelsen skulle gjennomføres innenfor en ramme på 100 timer. Oppdraget ble bestilt hos Møre og Romsdal Revisjon SA. Rapport fra undersøkelsen skulle leveres innen 15.08.22 slik at kontrollutvalget kunne behandle rapporten i møte 09.09.22. I møte 03.06.22 sak 18/22, behandlet kontrollutvalget prosjektplanen for undersøkelsen. Kontrollutvalget tok prosjektplanen til orientering, og ba om tilbakemeldinger hvis det blir gjort vesentlige endringer i planen. Møre og Romsdal Revisjon SA leverte rapport etter undersøkelsen 15.08.2022.

Kontrollutvalget behandlet rapport fra undersøkelsen i møte 09.09.22 sak 26/22. Undersøkelsen viste forbedringspunkt på mange områder, der kontrollutvalget innstilte til kommunestyret om at kommunedirektøren innenfor 5 spesifikke områder gjennomfører tiltak.

Videre i vedtaket og innstillingen fra kontrollutvalget står det at Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene følges opp og påse at arbeidet gjennomføres. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgets møte 9. desember 2022.

Kommunestyret fattet i møte 27.10.22 sak 71/2022 enstemmig vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling.

Kontrollutvalgssekretariatet sendte 02.11.2022 brev til kommunedirektør der en ba om svar på en skriftlig plan til møtet 09.09.2022 i kontrollutvalget. Kommunedirektør har svart at en trenger mer tid for å svare ut anbefalingene. Kontrollutvalget følger opp saken videre.

Undersøkelse IT-sikkerhet -Hustadvika kommune

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune fattet i møte 25.04.2022, sak 14/22 vedtak om å bestille en undersøkelse av IT-sikkerheten i Hustadvika kommune under forutsetning av at Hustadvika

kommunestyre bevilger kr 150 000 til formålet. Kontrollutvalget ønsket å bestille undersøkelsen eksternt etter forutgående tilbudsinnhentelse. Kommunestyret behandlet saken i møte 19.05.22, sak 36/22, og bevilget kr 150 000 til formålet.

Kontrollutvalget engasjerte innkjøpssamarbeidet på Nordmøre (NII) til å forestå den praktiske delen av utlysningen eksternt. 4 mulige tilbydere ble invitert til å gi tilbud. Innen fristen 01.07.22 hadde ingen gitt tilbud. NII gjorde en forespørsel til de inviterte tilbyderne om bakgrunnen for at de ikke hadde gitt tilbud. Tilbakemeldingene var at de problemstillingene som var gitt i tilbudsgrunnlaget ikke kunne besvares innenfor rammen på kr 150 000.

En annen sak som påvirket kontrollutvalgets sak om bestillinga av undersøkelse og videre vurdering var at Formannskapet i sak 41/2022 den 06.09.22 får til behandling IKT-veivalg videre for Hustadvika kommune. Innstillingen fra kommundirektør er at kommundirektøren får fullmakt til å utrede, og i nødvendig grad på kort sikt beslutte, hvordan Hustadvika kommune skal organisere sitt IKT-arbeid fremover. Bakgrunnen var at IKT-sjefen og en av konsulentene hadde sagt opp sine stillinger i kommunen, og kommunen mistet da halvparten av de ansatte på IKT avdelingen. De to som slutter har siste arbeidsdag i løpet av oktober 2022. Dette har satt kommunen i en situasjon en mister verdifull kompetanse og blir nødt til å foreta ett veivalg i forhold til fremtiden. Dette har også gitt stor usikkerhet hos de to gjenværende ansatte på avdelingen. På grunn av arbeidsoppgavene og kompetansen til de som slutter, gir dette en situasjon med høy risiko som kommunen ikke kan være i så lenge.

Med dette som bakteppe vedtok kontrollutvalget i møtet 09.09.2022 sak 24/22 å utsette vurdering av gjennomføring av undersøkelse på IT-sikkerhet i Hustadvika kommune til utfallet av politisk sak om IKT-veivalg for Hustadvika kommunen er kjent.

Kommunestyret behandlet i møte 08.12.2022 sak 84/2022 Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid ROR IKT. Dette innebærer at Hustadvika kommune inngår avtale om vertskommunesamarbeid innenfor IKT med kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Molde kommune er vertskommune.

Kontrollutvalget har ikke tatt saken opp til ny vurdering.

4.12 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Koronapandemien har vanskeliggjort gjennomføring av virksomhetsbesøk og, men utvalget fikk var før møtet 03.06.2022 på virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten. Dette besøket var ønsket og vedtatt i kontrollutvalgets møte 25.04.2022 og er hjemlet i arbeidsplanen til kontrollutvalget. Besøket og orienteringen ga kontrollutvalget nyttig informasjon.

Før møtet 09.12.2022 var det virksomhetsbesøk hos barneverntjenesten på Familiens hus. Dette besøket var ønsket og vedtatt i kontrollutvalgets møte 21.10.2022 og er hjemlet i arbeidsplanen til kontrollutvalget. Besøket og orienteringen ga kontrollutvalget nyttig informasjon.

4.13 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av oppgavene til kontrollutvalget er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Etter § 25-1 i kommuneloven, skal kommunen ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Dette innebærer at kommunedirektøren skal:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Etter § 25-2, skal Kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Hustadvika kommune har etablert et elektronisk verktøy for å ivareta internkontrollen.

I tillegg til dette har kommunen følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Delegeringsreglement og reglement for politiske råd og utvalg**
(vedtatt i kommunestyret 17.10.2019 i sak PS 14/2019, revidert 17.09.2022 i sak 66/22).
- ❖ **Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2020- 2023**
(vedtatt i kommunestyret 14.11.2019 i sak PS 27/2019).
- ❖ **Personalhåndbok for Hustadvika kommune**
(vedtatt i kommunestyret 14.11.2019 i sak PS 28/2019).
- ❖ **Økonomireglement Hustadvika kommune**
(vedtatt i kommunestyret 14.11.2019 i sak PS 29/2019, revidert 31.03.2022 i sak 26/22).
- ❖ **Finansreglement - Hustadvika kommune**
(vedtatt i kommunestyret 02.04.2020 i sak PS 19/2020, revidert 18.02.2021 i sak PS 7/21).
- ❖ **Innkjøpsreglement for Hustadvika kommune**
(vedtatt i kommunestyret 19.11.2020 i sak PS 99/2020).
- ❖ **Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Hustadvika kommune**
(vedtatt i kommunestyret 26.09.2019 i sak PS 09/2019, revidert 19.11.2020 i sak 103/20).

4.14 Tilsyn fra andre

Eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med kommunen. Disse tilsynene kan avdekke lovbrudd, avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.

Etter kommuneloven § 25-2, skal Kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. Kontrollutvalget har tidligere sett det som formålstjenlig at kontrollutvalget og kommunestyret blir orientert om slike tilsyn for å kunne løpende følge opp at tjenesteproduksjonen i kommunen kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalget har på oppfølgingslisten hatt en sak om hvordan kommunedirektøren rapporterer om eksterne tilsyn. Kommunedirektøren svarer kontrollutvalget 26.10.2021 at kommunen vil følge opp årlig rapportering av resultat fra statlige tilsyn gjennom kommunens årsrapport. Skulle tilsynet være av en karakter som tilsier raskere, eller mer omfattende rapportering, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle. Kontrollutvalget kan ikke, etter å ha lest årsrapporten for 2021, registrere at det står noe konkret om dette slik det står i kommuneloven § 25-2 der Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Kontrollutvalget registrerer at kommunedirektøren nå i 2022 har inntatt og omtalt statlige tilsyn i tertialrapportene. Kontrollutvalget avsluttet på denne bakgrunn videre oppfølging av saken i møtet 21.10.2022.

Kontrollutvalget har i 2022 innhentet, behandlet og fulgt opp, følgende tilsynsrapporter:

Sak PS 06/21 i møte 12.02.2021: Oppfølging av rapport fra tilsyn med Spesialundervisning-PPT 24.09.2020 Hustadvika kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte i 2020 tilsyn med Hustadvika kommune på temaet spesialundervisning. Formålet med tilsynet var å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder PPTs ansvar for sakkyndige vurderinger og hjelp til skolene.

Tilsynet avdekket at PPT i Hustadvika kommune ikke følger alle lovkravene på begge kontrollområdene. På arbeidet med sakkyndige vurderinger gjelder det å utarbeide sakkyndige vurderinger i de tilfeller loven krever det og så snart som mulig. Det gjelder elevens rett til å uttrykke sin mening under utarbeiding og vurdering av behovet for spesialundervisning. Det gjelder også at den sakkyndige vurderingen skal vurdere eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og vurderer realistiske opplæringsmål. PPT må også hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge til rette for elever med særskilte behov.

Kontrollutvalget har saken til oppfølging på oppfølgingslisten og i sammenheng med at en har gjennomført en undersøkelse om spesialundervisning ved Eide barneskole i 2022 og har denne til oppfølging.

Sak OS 7/22 i møte 18.02.2022: Tilsyn med skolen sitt arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa Hustadvika kommune – Bud barne- og ungdomsskule

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har høsten 2021 ført tilsyn med Bud barne- og ungdomsskule. Tema for tilsynet er skolen sitt arbeid med elevenes utbytte av opplæringa. Formålet var å undersøke om skolen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder dette temaet. Statsforvalteren har ikke funnet brudd på regelverket og finner at skolen arbeider tilfredsstillende med temaet. Skolen mener selv at de kan bli bedre i arbeidet med å bevisstgjøre elevene i sin egen vurdering. Statsforvalteren mener det er positivt at skolen selv ser utviklingspotensiale og at de ønsker å jobbe videre med dette.

Kontrollutvalget valgte i møtet 18.02.2022 å ikke følge saken videre.

OS 9/22 i møte 25.04.2022: Tilsyn med Hustadvika kommune - forsøpling og forurenset grunn

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har høsten 2021 ført tilsyn med forsøpling og forurenset grunn i Hustadvika kommune. Statsforvalteren fant ett avvik og 2 merknader.

Avvik: Kommunen oppdaterer ikke databasen Grunnforurensning.

Kommunens svar: De sakene som er kommet inn etter at tilsynet ble gjennomført, er registrert fortløpende i database for grunnforurensning. Kommunen har foreløpig ikke klart å legge inn gamle saker, men dette skal vi prioritere ved ledig kapasitet.

Merknad 1: Kommunen mangler mål og handlingsplan når det gjelder ulovlig avfallshandtering.

Kommunens svar: Det vil bli utarbeidet en egen handlingsplan med målsettinger. Denne vil bli politisk forankret.

Merknad 2: Kommunen mangler en kartlegging av ulovlig avfallshandtering.

Under behandling av sak 25/22 oppfølgingslisten i kontrollutvalget, viste utvalget til sak OS 9/22 og tilsynsrapport – forsøpling og forurenset grunn fra Statsforvalteren med avvik. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding til møtet 03.06.22 om tilsynet er lukket.

Statsforvalteren har i brev at 23.11.22 til Hustadvika kommune vist til kommunens planer for behandling av forurenset grunn ved Harøysundet. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomgått tiltaksplanen og vurdert tiltakene. De finner at de anbefalte tiltakene er hensiktsmessige og rimelige. De forutsetter at kommunen sørger for at det så snart som mulig blir utført sikringstiltak i tråd med anbefalingene i tiltaksplanen. Når arbeidet er gjennomført, skal det sendes en sluttrapport til Statsforvalteren. Sluttrapport med program for overvåking skal sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest innen 30.06.2024. Når arbeidet er gjort må lokaliteten snarest mulig oppdateres i Grunnforurensningsdatabasen, og alle relevante måledata må registreres i databasen.

OS 10/22 i møte 25.04.2022: Tilsyn med Hustadvika kommune – Heimetenesta

Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2021 tilsyn med heimetenesta som resulterte i et brev med varsel om pålegg av 13.10.2021. Den 03.11.2021 sendte Arbeidstilsynet vedtak om pålegg da kommunen ikke har respondert på varselet med frist til 02.11.2021 for å komme med kommentarer.

Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Dette gjaldt:

- HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
- Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
- Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring
- HMS-arbeid - utøve systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

I forbindelse med at kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten 03.06.22, ble temaene på tilsynet omtalt. Det ble fremlagt dokumentasjon og planer med frister for å imøtekomme det som Arbeidstilsynet hadde som avvik.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne kontroll- og forvaltningsfunksjoner. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Elnesvågen, 27.januar 2023
Kontrollutvalget i Hustadvika
kommune

Sigrid Karin Gjendem
Fjørtoft
leder

Jarle Ugelstad Klavenes
nestleder

Karen Anne Bolli Halås
medlem

Jon Ivar Bøe
medlem

Arnfinn Magne Ugelstad
medlem