

**Til medlemmer av kontrollutvalet i Fedje kommune, ordfører og revisor (Vestlandsrevisjon IKS)**

Kopi: kommunedirektør, økonomisjef, postmottak

Innkalling til møte i kontrollutvalet i Fedje kommune**Møtedato:** 16.02.2022, kl. 09.15 – ca. 13.00**Møtestad:** Fleirbrukshallen**Saksliste:**

Saksnr.	Tittel	Vedlegg
01/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
02/23	Godkjenning av møteprotokoll frå sist møte 23.11.2022	1
03/23	Meldingar a. Budsjettvedtak kontrollutvalsarbeidet b. Årsmelding kontrollutvalssekretariatet c. Statsforvaltaren sitt tilsyn beredskapsplikt og helseberedskap. d. Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 e. Gjennomført tilsyn «Miljøretta helsevern» Fedje skule f. Årsmelding 2022 miljøretta helsevern g. Tilsynssak organisering av allmennlegetenesta og legevakt	2 3,4,5 6 7
04/23	Orientering om finansielle måltal og kommunal økonomiske berekraft – inkl. kort status om avslutning av årsrekneskapen	
05/23	Tilbakerapportering: Oppfølging av vedtak etter forenkla etterlevingskontroll 2021	8
06/23	Aktuelt i Fedje kommune	
07/23	Orientering: Revisjonsrapport interim 2022	9
08/23	Prosjektplan: forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året»	10
09/23	Fedje kontrollutval årsmelding 2022	11
10/23	Møteprotokollar frå politiske utval – evaluering av denne som fast sak i kontrollutvalet	
11/23	Eventuelt	

Forfall må meldast til kontrollutvalssekretær på e-post: trude.bruket@regionnordhordland.no eller tlf.: 97 01 98 93.

Innkallinga og sakspapir vert berre sendt per e-post. PDF-fila vert også publisert i kommunen si innsynsløysing. Meir informasjon om politisk møteplan og protokollar finn du på kommunen sine heimesider og i innsynsløysinga: <http://innsyn.sing.no/Fedje/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=utvalg>

Med vennleg helsing

Brit Gunn Tangen
*Leiar i kontrollutvalet*Trude Bruket
Kontrollutvalssekretær



FEDJE KONTROLLUTVAL

SAKSFRAMLEGG TIL MØTET 16.02.2022

INNHALDSLISTE

01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet.....	2
02/23 Godkjenning av protokoll frå førre møte.....	2
03/23 Meldingar.....	3
04/23 Orientering om finansielle måltal og kommunal økonomiske berekraft – inkl. kort status om avslutning av årsrekneskapen.....	4
05/22 Tilbakerapportering: Oppfølging av tilrådingar etter forenkla etterlevingskontroll 2021 med tema betaling for langtidsopphald på sjukeheim.....	5
06/23 Aktuelt i Fedje kommune.....	6
07/23 Orientering: revisjonsrapport interim 2022.....	6
08/23 Prosjektplan: forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året».....	7
09/23 Fedje kontrollutval årsmelding 2022.....	8
10/23 Møteprotokollar frå politiske utval – evaluering av denne som fast sak i kontrollutvalet	9
11/22 Eventuelt.....	9



01/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SAKSOPPLYSNINGAR

Innkalling og sakliste til møtet vert lagt fram til godkjenning.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 16.02.2022 er godkjent.

02/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

Saksvedlegg: Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 23.11.2022

SAKSOPPLYSNINGAR

Møteprotokollen frå førre møtet vert lagt fram til godkjenning.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 23.11.2022 er godkjent slik den ligg føre.



03/23 MELDINGAR

- a. Budsjettvedtak kontrollutvalsarbeidet 2023
- b. Årsmelding kontrollutvalssekretariatet 2022
- c. Statsforvaltaren sitt tilsyn beredskapsplikt og helseberedskap.
- d. Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026
- e. Gjennomført tilsyn «Miljøretta helsevern» Fedje skule
- f. Årsmelding 2022 miljøretta helsevern
- g. Tilsynssak organisering av allmennlegetenesta og legevakt
- h. Invitasjon frå FKT til fagkonferanse for kontrollutval 31. mai-1. juni

Saksvedlegg:

- a. -
- b. *Årsmelding til kontrollutvalssekretariatet 2022*
- c. *Oversendingsbrev frå Statsforvaltaren tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og helseberedskap*
Oversending av tilsynsrapport - Tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap - Fedje kommune
Plan for lukking av avvik. Beredskap og helseberedskap
- d. Digitalt vedlegg: [Dokument 22/4796 - Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 - Fedje kommune \(sing.no\)](#)
- e. Digitalt vedlegg: [Dokument 22/4955 - Fedje skule - Tilsynsrapport 2022 - Fedje kommune \(sing.no\)](#)
- f. *Årsmelding 2022 miljøretta helsevern*
- g. *Notat tilsyn med allmennlegetenesta_ til Kontrollutvalget 16.03.2023*
- h. Digitalt vedlegg: [Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni - Forum for kontroll og tilsyn \(fkt.no\)](#)

SAKSOPPLYSNINGAR:

- a. I kommunebudsjettet er det lagt inn ei ramme til kontrollutvalet (kontroll og revisjon) på kr. 715 000,-. Dette tilsvarar totalsummen i kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett, som var:

Kontrollutvalet sitt Budsjett kontroll og revisjon Fedje budsjettframlegg 2023	
Revisjon*	kr 555 000
Sekretariat	kr 73 000
Godtgjersle leiar, medlemmer, vara	kr 50 000
Diverse møteutgifter	kr 6 000
Kontigenter (FKT/faglit.)	kr 1 000
Opplæring kontrollutvalet	kr 30 000
Uføresett kontrollarbeid	kr 0
Totalt	kr 715 000

- c. Dokumenta i saka ligg også i kommunen si innsynsløysing her: [Arkivsak 21/563 - Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 2022 - Fedje kommune \(sing.no\)](#)



e. Kommunedirektøren opplyser om at dei har fått utsett frist til 1.3.2023 å svara på punkta i tilsynsrapporten frå Miljøretta helsevern.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

04/23 ORIENTERING OM FINANSIELLE MÅLTAL OG KOMMUNAL ØKONOMISKE BEREKRAFT – INKL. KORT STATUS OM AVSLUTNING AV ÅRSREKNESKAPEN

SAKSOPPLYSINGAR

Omgrepet kommunal økonomisk berekraft er betydeleg styrka i den nye kommunelova (kapittel 14). Kommunen skal rapportere på økonomisk handleevne over tid, og ha vedteke finansielle måltal.

Det vert anbefalt at kontrollutvalet har ei sak om dette temaet i eit møte før møtet der rekneskapen skal handsamast. Kontrollutvalet skal gi uttale til kommunestyret om både årsrekneskapen og årsmeldinga, jf. kommunelova § 14-3. I kontrollutvalet sin uttale kan ei vurdering av den kommunale økonomiske berekrafta (KØB) inngå.

Kontrollutvalet sin uttale om årsrekneskapen og årsmeldinga skal etter planen handsamast i kontrollutvalet sitt juni-møte. Både [NKRF](#) og [FKT](#) gav ut rettleiarar om temaet i 2021.

I tråd med anbefalingane i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin rettleiar er kommunedirektøren invitert i møtet 16.02.2023 for å orientera om kommunen sine finansielle måltal og utviklinga av desse gjennom dei siste åra, og om mogleg forventa resultat i 2022.

I tillegg er kommunedirektøren beden om å inkludere ein kort status om ferdigstilling av årsrekneskapen 2022.

Det er bede om ei munnleg orientering i møtet, støtta av ein skriftleg presentasjon.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om finansielle måltal, KØB og status for avlegging av årsrekneskapen til orientering.



05/22 TILBAKERAPPORTERING: OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR ETTER FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL 2021 MED TEMA BETALING FOR LANGTIDSOPPHALD PÅ SJUKEHEIM

Saksvedlegg: Notat tilbakerapportering etterlevingskontroll betaling for langtidsopphald sjukeheim

SAKSOPPLYSINGAR

Notatet vedlagt er ei skriftleg tilbakerapportering om kva tiltak som er gjennomført for å betra arbeidet med vederlagsberekning for langtidsopphald på sjukeheim, utforma av pleie og omsorgsleiar og oversendt av kommunedirektøren.

Kommunedirektøren er beden om å gje kontrollutvalet ei kortfatta utfyllande munnleg orientering i møtet.

Bakgrunn:

I sak 22/22 handsama kontrollutvalet forenkla etterlevingskontroll for økonomiåret 2021. Denne handla om vederlagsberekning for langtidsopphald på sjukeheim.

Attestasjonsuttalen frå revisor, datert 23. mai 2022 viste at revisor, basert på utførte kontrollhandlingar og innhenta bevis, ikkje var blitt merksame på tilhøve som gjev dei grunn til å tru at kommunen har vesentlege svakheiter kring rutinar/system for vederlagsberekning etter «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» kapittel 1.

Revisor har likevel peika på enkelte manglar eller svakheiter i sin oppsummering/presentasjon til kontrollutvalet, som kontrollutvalet slutta seg til. Desse var:

- **Kommunen er sårbar knytt til kompetanse, kunnskap og fråvær** (Relevante tiltak kan t.d. vera å delta på vidaregåande kurs, delta i interkommunalt nettverk, kvalitetskontroll, etablere skriftlege prosedyrar.)
- **Skriftlege prosedyrar for vederlagsberekning manglar** (Slike skriftlege dokument kan bl.a. bidra til å redusere sårbarheit ved eventuelt sjukdom/fråvær, personalskifte.)

Etter § 3 i forskrift om kontrollutval og revisjon skal kontrollutvalet sjå til at revisor sine påpeikingar vert følgd opp.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om kommunen si oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontrollen 2021 til orientering.



06/23 AKTUELT I FEDJE KOMMUNE

SAKSOPPLYSINGAR

Kommunedirektør og ordfører er bedne om å gje ei kort orientering om aktuelle saker i Fedje kommune. Dei er spurde om å prioritere saker som har eit internkontroll-/systemfokus, som er særleg relevant for kontrollutvalet.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

07/23 ORIENTERING: REVISJONSRAPPORT INTERIM 2022

Saksvedlegg: Interimsrapport_Fedje_2022

SAKSOPPLYSINGAR

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor/revisjonssjef Janne Eraker, Vestlandsrevisjon IKS, har sendt over Revisjonsrapport interim 2022, etter gjennomført interimsrevisjon i Fedje kommune hausten 2022 (vedlagt, datert 9. februar 2022).

Interimsrevisjon er ein del av rekneskapsrevisjonen og vert gjennomført i løpet av året for å kontrollere at dei interne kontrollane fungerer som føresette gjennom året. I interimsrevisjonen går revisor gjennom og testar rutinar, transaksjonar og rapportering innan utvalde område.

For å forsikre seg om at internkontrollen fungerer har revisor hausten 2022 testa følgjande kontrollar:

- attestasjon og tilvisning knytt til innkjøp (både innan drift og investering).
- variabel løn, herunder reiserekningar.
- avstemmingar knytt til skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og sjukepengerefusjonar, meirverdiavgift og meirverdiavgiftskompensasjon.
- på inntektsida og brukarbetalingar har revisor kontrollert fakturagrunnlag mot faktura på heimeteneste og matombringning samt barnehage.

I hovudtrekk har revisor sine kontrollar ikkje avdekket vesentlege feil.

Kontrollutvalet ynskte i sak 53/22 at revisor skulle sjå på området sjukelønsrefusjonar som ein del av interimsrevisjonen, jamfør temaet for etterlevingskontrollen 2020. Revisor har teke med eit punkt om sjukeløn i rapporten.

Revisor gir elles meir detaljert informasjon om fleire punkt knytt til kommunen si økonomiforvaltning, rutinar og ressursituasjon i den vedlagde rapporten. Dette vert rapportert til kontrollutvalet som har eit «sjå-til-ansvar» overfor revisor sin jobb, samt at økonomiforvaltninga



føregår i samsvar med gjeldande bestemmelsar og vedtak, jamfør kommunelova § 23-2, første og andre ledd.

Revisor vil i møtet gje ei kort orientering om interimsrevisjonen.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor si orientering om interimsrevisjonen til informasjon.

08/23 PROSJEKTPLAN: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MED TEMA
«INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ ØKONOMISTYRING, HERUNDER OPPFØLGING OG
RAPPORTERING I HEILE ORGANISASJONEN GJENNOM ÅRET»

Saksvedlegg: Framlegg til prosjektplan forvaltningsrevisjon internkontroll økonomistyring_ Fedje 2023

SAKSOPPLYSINGAR

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland, Vestlandsrevisjon IKS, har sendt over framlegg til prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året.»

Planen vedlagt inneheld informasjon om føremål, problemstillingar og revisjonskriteriar, samt metode og gjennomføring.

Kontrollutvalet skal drøfte planen i møtet og godkjenne denne.

Revisor deltek i møtet for å presentere framlegget og er tilgjengeleg for eventuelle spørsmål og avklaringar i samband med handsaminga.

Bakgrunn:

I førre møte, 23. november 2022, sak 51/22, handsama kontrollutvalet bestilling av framlegg til prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt. Vedtaket vart då:

1. *Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet bestiller kontrollutvalet ein prosjektplan for ein forvaltningsrevisjon med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» frå revisor Vestlandsrevisjon IKS.*
2. *Prosjektplanen, med forslag til problemstillingar, framdriftsplan og timeestimat, skal handsamast i første kontrollutvalsmøtet i 2023.*

Saka var eit resultat av kontrollutvalet si oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

I sak 28/22 den 2. juni drøfta kontrollutvalet dei tre prioriterte områda på planen.

1. Internkontrollsystem
2. Oppfølging av politiske vedtak



3. Teknisk; internkontroll

Kontrollutvalet gjorde då følgende vedtak:

Kontrollutvalet ynskjer å få orientering om tema internkontrollsystem frå kommunedirektøren i neste møte.

Kontrollutvalet ynskjer å drøfte tema, formål og problemstillingar med forvaltningsrevisor i neste møte, med formål å bestille ei skisse til prosjektplan i same møtet.

Kontrollutvalet fekk orienteringa om internkontroll i sak 50/22 i november.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll; med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» og godkjenner den slik den ligg føre frå Vestlandsrevisjon IKS.
2. Kontrollutvalet ynskjer ferdigstilling og handsaming av prosjektrapporten innan utgangen av september 2023.
3. Kontrollutvalet ber om å få korte statusrapportar i komande møte.

09/23 FEDJE KONTROLLUTVAL ÅRSMELDING 2022

Saksvedlegg: Framlegg til årsmelding for Fedje kontrollutval 2022

SAKSOPPLYSINGAR

Kontrollutvalet skal rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret, jf. kommuneloven § 23-5.

Sekretariatet har utarbeida framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2022.

Årsmeldinga er eit supplement til protokollane frå møta, som er den løpande rapporteringa til kommunestyret. Den vedtekne årsmeldinga skal gå som ein eigen rapport til kommunestyret for å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Kommunestyret er kontrollutvalet sin oppdragsgjevar. Framlegging av kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret er eit godt høve til å setje merksemd på kontrollutvalet si rolle og sitt mandat og nokre av sakene utvalet har handsama i 2022. Sekretariatet anbefaler difor leiar å be ordførar om å få gje ei innleiing til handsaminga av årsmeldinga i kommunestyret.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2022 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.



10/23 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL – EVALUERING AV DENNE SOM FAST SAK I KONTROLLUTVALET

SAKSOPPLYSNINGAR

Denne saka har stått fast på agendaen i kvart møte, med følgande tekst i saksframlegget:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen. Kontrollutvalsmedlemmene kan i dette faste sakspunktet orientere kvarandre om politiske saker som er relevante for utvalsmedlemmene å kjenne til.

I dette møtet vert det lagt opp til at utvalet kan avklara føremålet med saka og drøfta om den skal stå som fast sak framover, og korleis denne i så fall bør gjennomførast i møta.

Møteplan og protokollar frå politiske møter kan ein finne på kommunen sin heimeside og i innsynsløysinga: kommunen: [Møteplan 2023 - Fedje kommune \(sing.no\)](https://sing.no/moteplan/2023)

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Ingen framlegg til vedtak.

11/22 EVENTUELT

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.



FEDJE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Møtedato: 23.11.2022, kl. 09.15 – 13.05

Stad: Fleirbrukshallen, Fedje

Tilstades: Anna Marit Storemark (nestleiar), Alf Nordseth, Inger Steinsbø og Jan Håkon Husa (medlemmer)

Forfall: Brit Gunn Tangen (leiar)

Andre: Ordførar, Stian Herøy, Kommunedirektør Berit Karin Rystad (i sak 50/22, 52/22, 53/22, 54/22 og 55/22), Mona Vabø, Rektor Fedje skule og skulefagleg ansvarleg (i sak 54/22)

Revisjon: Revisor Ragnhild Kartveit Høyland og revisjonssjef Janne Eraker, Vestlandsrevisjon IKS

Sekretariat: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLISLE

47/22 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet.....	2
48/22 Godkjenning av protokoll frå førre møte.....	2
49/22 Meldingssaker.....	3
50/22 Orientering om internkontrollsystem	3
51/22 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024: Bestille prosjektplan.....	4
52/22 Tilbakerapportering: Orientering om oppfølging av tilrådingar etter frå rapport frå eigarskapskontroll: Eigarstyring i Fedje kommune.....	5
53/22 Tilbakerapportering: Orientering om oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontroll med tema sjukelønsrefusjonar 2020	5
54/22 Orientering om Statsforvaltaren sitt tilsyn med Fedje skule – og kommunen si oppfølging av dette.....	6
55/22 Aktuelt i Fedje kommune inkludert bemanningssituasjonen	6
56/22 Oppfølging evalueringsarbeid: Saker i høve mandat og opplæring.....	7
57/22 Møteplan kontrollutvalet 2023	7
58/22 Møteprotokollar frå politiske utval.....	8
59/22 Eventuelt.....	8



47/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 23.11.2022 er godkjent.

BEHANDLING I MØTET

Samrøystes.

VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 23.11.2022 er godkjent.

48/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Møteprotokoll frå møtet 05.10.2022 er godkjent slik den ligg føre.

BEHANDLING I MØTET

Samrøystes.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 05.10.2022 er godkjent slik den ligg føre.



49/22 MELDINGSSAKER

- a. Henvending om tilsetjingssak – med svarbrev frå sekretariatet
- b. Oppfølging av spørsmål som kom under sak 46/22
- c. Informasjon om NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2023

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Saka vart handsama etter sak 54/22.

Det vart stilt spørsmål om sakene a og b. Kontrollutvalssekretær Trude Bruket svarte på kvifor sakene står som meldingssaker og ikkje som eigne saker til handsaming, og kommunedirektør Berit Rystad svarte på spørsmål.

Om sak b) Kommunedirektøren svarte at det vart gjort ein feil i saksgangen i sak 070/22 ved at det i vedtaket i formannskapet sto at «formannskapet løyver....». Det er kommunestyret som har fullmakt til å gjera vedtak i saka. Dette vart retta opp ved at saka vart handsama i kommunestyret.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

50/22 ORIENTERING OM INTERNKONTROLLSYSTEM

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om internkontrollsystem i Fedje kommune til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Kommunedirektør Berit Karin Rystad orienterte om internkontrollsystem og oppfølging av internkontrollen i Fedje kommune.

Presentasjonen vert lagt ved protokollen.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om internkontrollsystem i Fedje kommune til orientering.



51/22 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2024: BESTILLE PROSJEKTPLAN

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet bestiller kontrollutvalet ein prosjektplan for ein forvaltningsrevisjon med tema «internkontrollsystem» frå revisor Vestlandsrevisjon IKS.
2. Prosjektplanen, med forslag til problemstillingar, framdriftsplan og timeestimat, skal handsamast i første kontrollutvalsmøtet i 2023.

BEHANDLING I MØTET

Kontrollutalsekretær Trude Bruket orienterte om bakgrunnen for saka, og viste til plan for forvaltningsrevisjon, slik den er vedteken i kommunestyret i sak 075/20.

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland orienterte om moglege føremål med eit forvaltningsrevisjonsarbeid på overordna grunnlag.

Kontrollutvalet drøfta saka. Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål undervegs.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart drøfta.

Kontrollutvalet samla seg om å endre tema til: «*internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året*» i første vedtakspunkt.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet bestiller kontrollutvalet ein prosjektplan for ein forvaltningsrevisjon med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» frå revisor Vestlandsrevisjon IKS.
2. Prosjektplanen, med forslag til problemstillingar, framdriftsplan og timeestimat, skal handsamast i første kontrollutvalsmøtet i 2023.



52/22 TILBAKERAPPORTERING: ORIENTERING OM OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR ETTER FRÅ RAPPORT FRÅ EIGARSKAPSKONTROLL: EIGARSTYRING I FEDJE KOMMUNE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført etter revisor sine tilrådingar i eigarskapskontrollen «Eigarstyring i Fedje kommune» til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om å få kopi av eventuell rapportering til kommunestyret, jamfør siste punkt i revisor sine tilrådingar, innan utgangen av 3. kvartal 2023.

BEHANDLING I MØTET

Kommunedirektør Berit Karin Rystad og ordførar Stian Herøy var til stades i saka.

Ordføraren svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført etter revisor sine tilrådingar i eigarskapskontrollen «Eigarstyring i Fedje kommune» til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om å få kopi av eventuell rapportering til kommunestyret, jamfør siste punkt i revisor sine tilrådingar, innan utgangen av 3. kvartal 2023.

53/22 TILBAKERAPPORTERING: ORIENTERING OM OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR ETTER ETTERLEVINGSKONTROLL MED TEMA SJUKELØNSREFUSJONAR 2020

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført for å betra arbeidet med sjukelønsrefusjonar til orientering.

Kontrollutvalet ynskjer at revisor følg opp etterlevingskontrollen i samband med interimsrevisjonen.

BEHANDLING I MØTET

Kommunedirektør Berit Karin Rystad orienterte kort om status i saka.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført for å betra arbeidet med sjukelønsrefusjonar til orientering.

Kontrollutvalet ynskjer at revisor følg opp etterlevingskontrollen i samband med interimsrevisjonen.



54/22 ORIENTERING OM STATSFORVALTAREN SITT TILSYN MED FEDJE SKULE – OG KOMMUNEN SI OPPFØLGING AV DETTE.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om Statsforvaltaren sitt tilsyn ved Fedje skule, og kommunen si oppfølging av dette, til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Saka vart handsama etter sak 48/22.

Mona Vabø, Rektor Fedje skule og skulefagleg ansvarleg Fedje kommune, gav ei orientering om tilsynet, og oppfølginga av dette.

Presentasjonen vert lagt ved protokoll.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om Statsforvaltaren sitt tilsyn ved Fedje skule, og kommunen si oppfølging av dette, til orientering.

55/22 AKTUELT I FEDJE KOMMUNE INKLUDERT BEMANNINGSSITUASJONEN

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

BEHANDLING I MØTET

Saka vart handsama etter sak 53/22.

Kommunedirektør Berit Karin Rystad orienterte kort om:

- Bemanningssituasjonen i Fedje kommune
- Rullering av reiselivsplanen

Ordførar Stian Herøy orienterte kort om:

- Flyktningar, integrering og jobbmoglegheitar
- Interkommunal forsjøareal
- Feddie sine planar
- Stramt budsjett



Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

56/22 OPPFØLGING EVALUERINGSARBEID: SAKER I HØVE MANDAT OG OPPLÆRING

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet vidare.

Leiar avgjer om, og korleis, evalueringsarbeidet eventuelt vert følgd opp vidare i samband med møte.

BEHANDLING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta saka.

Kontrollutvalet ynskjer at kontrollutval vert eit tema i Folkevaldtopplæringa i Fedje etter valet.

Sekretariatet har sendt førespurnad om dette, og føl det opp.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet vidare.

Leiar avgjer om, og korleis, evalueringsarbeidet eventuelt vert følgd opp vidare i samband med møte.

57/22 MØTEPLAN KONTROLLUTVALET 2023

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet vedtek møteplanen for 2023 slik den ligg føre. Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å endre dato for møte ved behov.

BEHANDLING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta møteplanen og ynskte å endra datoar til: 16. februar, 1. juni, 28. september. og 23. november.

Basert på dette la utvalet fram følgande framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek møteplanen for 2023 med følgande datoar: 16. februar, 1. juni, 28. september. og 23. november. Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å endre dato for møte ved behov.



Dette vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek møteplanen for 2023 med følgande datoar: 16. februar, 1. juni, 28. september. og 23. november. Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å endre dato for møte ved behov.

58/22 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Ingen framlegg til vedtak.

BEHANDLING I MØTET

Ingen saker løfta fram.

VEDTAK

59/22 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Årsmelding 2022

Sekretariatstenester for kontrollutvala i kommunane
Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Voss



Innhald

1	Innleiing.....	3
2	Rammene for kontrollutvalssekretariatet sitt arbeid	3
2.1	Sekretariatet si rolle	4
3	Organisering og økonomi	5
3.1	Rekneskap sekretariatstenesta 2022	5
3.2	Tilsette med oppgåver i kontrollutvalssekretariatet i 2022	6
3.3	Medlemskap i kompetanseorganisasjonar	6
4	Aktivitet og oppfølging i 2022	7
4.1	Møteverksemd, saker og tidsbruk	7
4.2	Årshjul	9
4.3	Møteplan	9
4.4	Om sekretariatet sitt arbeid	11
4.5	Sekretariatet sine oppgåver	12
4.5.1	Møteførebuing	12
4.5.2	Koordinering med revisjonen	12
4.5.3	Bestillingar frå administrasjonen	12
4.5.4	Handsaming av henvendingar og uplanlagde saker	12
4.5.5	Evaluering og utviklingsarbeid	12
4.5.6	Kurs og fagleg samling	12
4.5.7	Publisering av innkalling, sakspapir og protokoll	13
5	Avsluttande kommentarar	13

1 Innleiing

Region Nordhordland IKS (RNI) tek i vare sekretariatsoppgåvene for kontrollutvala i seks av eigarkommunane; Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy. I inneverande valperiode har RNI også avtale med Voss herad om sekretariatsfunksjonen for Voss kontrollutval etter ein tilbodskonkurranse.

Kontrollutvalet er eit lovpålagt utval for alle kommunar. Kontrollutvalssekretariatet sitt arbeid er knytt til førearbeid, gjennomføring og etterarbeid i samband med møte i kontrollutvala.

2 Rammene for kontrollutvalssekretariatet sitt arbeid

Kontrollutvalet si verksemd, herunder sekretariatet sine oppgåver, er definert kapittel 23 i kommunelova, samt i forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet skal utføre ein del av kommunen sin eigenkontroll gjennom å føre løpande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret. I tillegg er det kontrollutvalet si oppgåve å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.



2.1 Sekretariatet si rolle

Sekretariatet skal vere uavhengig i høve kommunen sin administrasjon og kommunen sin revisor. Oppgåva til sekretariatet er å administrere og legge til rette for at kontrollutvala i kommunane får utført sine oppgåver. Sekretariatet gjer dette mellom anna gjennom sakshandsaming, saksutgreiing, rådgjeving, koordinering og tilrettelegging for gjennomføring av møte.

Sekretariatet er slik sett kontrollutvalet sin administrasjon og har som hovudoppgåve å sjå til at dei sakene som vert handsama av kontrollutvalet er forsvarleg og objektivt utgreia, og at utvalet sine vedtak vert sett i verk. Sekretariatet er direkte underlagt kontrollutvalet.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) § 23-7 handlar om krava til sekretariatet for kontrollutvalet:

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

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

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til

- a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for kontrollutvalget*
- b. den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen*
- c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.*

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.

I forskrift om kontrollutval og revisjon beskriv § 7 sekretariatet sine oppgåver:

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

3 Organisering og økonomi

Kontrollutvalssekretariat kan organiserast på ulike måtar. I Nordhordland har kommunane (med unntak av Gulen og Vaksdal) sidan ordninga med uavhengig sekretariat starta i 2005, vald å løyse oppgåva gjennom RNI. Dette er ei av fleire oppgåver RNI utfører for eigarkommunane.

Sekretariatsoppgåvene har til og med 2022, utgjort om lag 0,6 årsverk til saman for dei sju kommunane, og kostnadsfordelinga føl ein avtale basert på ein fordelingsnøkkel.

Arbeidsmengda i kontrollutvala har auka jamt etter sekretariatordninga vart innført,¹ og i dei seinare åra har det føregått ei profesjonalisering innafor sekretariata.² Det har elles vore ei utvikling gjennom dei siste åra at fleire komplekse saker har kravd meir utgreiingsarbeid av sekretariatet.

På bakgrunn av auka arbeidsmengd, og skjerpa krav til drifta, vert det gjort ei justering i 2023 som legg opp til at sekretariattenestene krev ca. eitt fullt årsverk, i hovudsak fordelt på to tilsette.³

3.1 Rekneskap sekretariattenesta 2022

Tabell 1 viser kostnadsfordeling for eigarkommunane i RNI

Kommune	Rekneskap totalt 2022	Fast del 2022	Etter folketal	Folketal 01.01.2022
4629 Modalen	kr 61 759	kr 60 000	kr 2 367	378
4630 Osterøy	kr 97 832	kr 60 000	kr 50 911	8 131
4631 Alver	kr 197 691	kr 60 000	kr 185 291	29 593
4632 Austrheim	kr 73 442	kr 60 000	kr 18 089	2 889
4633 Fedje	kr 62 336	kr 60 000	kr 3 143	502
4634 Masfjorden	kr 67 579	kr 60 000	kr 10 200	1 629
Totalsum	kr 560 639	kr 360 000	kr 270 000	43 122

¹ Jamfør blant anna Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin organisasjonsdatabase 2020/2021, sluttrapport 2021.

² I 2014 gjennomførte Deloitte ei evaluering av kontrollutval og kontrollutvalssekretariat der dei tilrådde tydelegare nasjonale føringar som konkretiserer innhaldet i sekretariatet sine oppgåver. Etter dette er det kome til fleire lovkrav og fleire rettleiarar knytt til kontrollutvala og sekretariata sitt arbeid og drift.

³ I andre sekretariat er det vanleg at ein tilsett føl opp 4-6 kontrollutval på ei fulltidstilling (for kommunar på tilsvarende storleik som dei i RNI sitt område).

Merknader til rekneskapen:

1. I 2022 vart Alver kontrollutval fakturert kr. 50 000,- ekstra for ekstra arbeid knytt til ei granskingssak.
2. Voss herad vart i tillegg fakturert kr. 236 685,- for kontrollutvalssekretariat i 2022. Avtalen er timebasert.

Den totale inntekta RNI hadde knytt til kontrollutvalssekretariatsarbeid var difor **kr. 847 324,-** i 2022.

3.2 Tilsette med oppgåver i kontrollutvalssekretariatet i 2022

Tonje Husum Aarland, som har hatt hovudansvar for å følgje opp sekretariatsoppgåvene gjennom fleire år, hadde siste arbeidsdag i RNI 18.02.2022. Trude Bruket vart tilsett i november 2021 og tok over hovudansvar for sekretariatsoppgåvene for alle kommunane frå januar 2022. I juni 2022 vart Torbjørg Grøttveit Gjerstad tilsett. Frå hausten 2022 tok ho over som fast sekretær for tre av utvala. Fordelinga etter dette har vore slik:

Kontrollutvalssekretær for Alver, Fedje, Osterøy og Voss har vore Trude Bruket.

Kontrollutvalssekretær for Austrheim, Masfjorden og Modalen har frå hausten 2022 vore Torbjørg Grøttveit Gjerstad. (Trude Bruket hadde ansvaret fram til hausten 2022.)

I tillegg gjev Bent Gunnar Næss noko administrativ støtte og råd der det er naudsynt.

Dei tilsette deltek jamleg på aktuelle kurs og konferansar.

3.3 Medlemskap i kompetanseorganisasjonar

Sekretariatet er medlem av NKRF (ein fagleg interesseorganisasjon og eit kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentleg verksemd) og frå slutten av 2022 også i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Begge organisasjonane driv eit utstrekt kompetanseutviklingsarbeid, delvis i fellesskap. Begge har utvikla ei rekkje rettleiarar for sekretariatet og kontrollutvalet sitt arbeid, og tilbyr konferansar, fagsamlingar og kurs.

4 Aktivitet og oppfølging i 2022

Sekretariatet har kontakt med kvar enkelt kontrollutvalsleiarar før og etter møter for å sikre eigarskap og god dialog kring sakslister og gjennomføring av kontrollutvalsmøte.

For informasjon om kva saker kvart enkelt kontrollutval handsama i 2022 viser me vidare til kontrollutvala sine årsmeldingar.

4.1 Møteverksemd, saker og tidsbruk

Tabell 2 viser ei oversikt over tal møte og saker i kontrollutvala i løpet av 2022, 2021 og 2020:

Årstal – tal møte – tal saker	Alver	Austrheim	Fedje	Masfjorden	Modalen	Osterøy	Voss	Totalt
2022 - tal møte	9*	5	4	5	5	5	5	38
2022 - tal saker totalt	82	62	59	58	63	56	68	448
2022 - tal saker (eks. formalia, faste saker mm)	51	32	36	28	33	29	41	250
2021 - tal møte	6	5	4	5	4	5	5	34
2021 - tal saker**	68	53	46	54	44	57	51	373
2020 - tal møte	7	5	5	5	4	6	7	39
2020 - tal saker**	85	53	50	51	50	68	68	425

Merknader:

**Alver kontrollutval sette opp tre ekstra møte hausten 2022 på grunn av granskingssaka og to andre bestillingar frå kommunestyret.*

***Merk at det for 2020 og 2021 kun er tal for saker inklusive formaliasaker og faste meldings- og orienteringssaker. For dei fleste utvala er det normalt 6 slike faste saker i kvart møte (5 i Alver).*

Tabell 3 gir oversikt over rekna timeforbruk i 2022, 2021 og 2020:

Oversikt timebruk totalt	Alver	Austrheim	Fedje	Masfjorden	Modalen	Osterøy	Voss	Felles planlegging*	Totalt
2022 - timar	348	150	90	124	111	112	202	519	1656
2022 - timar (inkl. fellestid)	422	224	164	198	185	186	276	0	1655
2022 - % (eks. fellestid)	21,0 %	9,0 %	5,4 %	7,5 %	6,7 %	6,8 %	31,3 %	31,3 %	100,0 %
2021 - timar	202	73	75	70	41	74	121	373	842
2021 - %	27 %	11 %	12 %	11 %	8 %	12 %	17 %		100 %
2020 - timar	207	94	93	103	80	123	217	326	1243
2020 - %	22	10	10	11	9	13	24		100

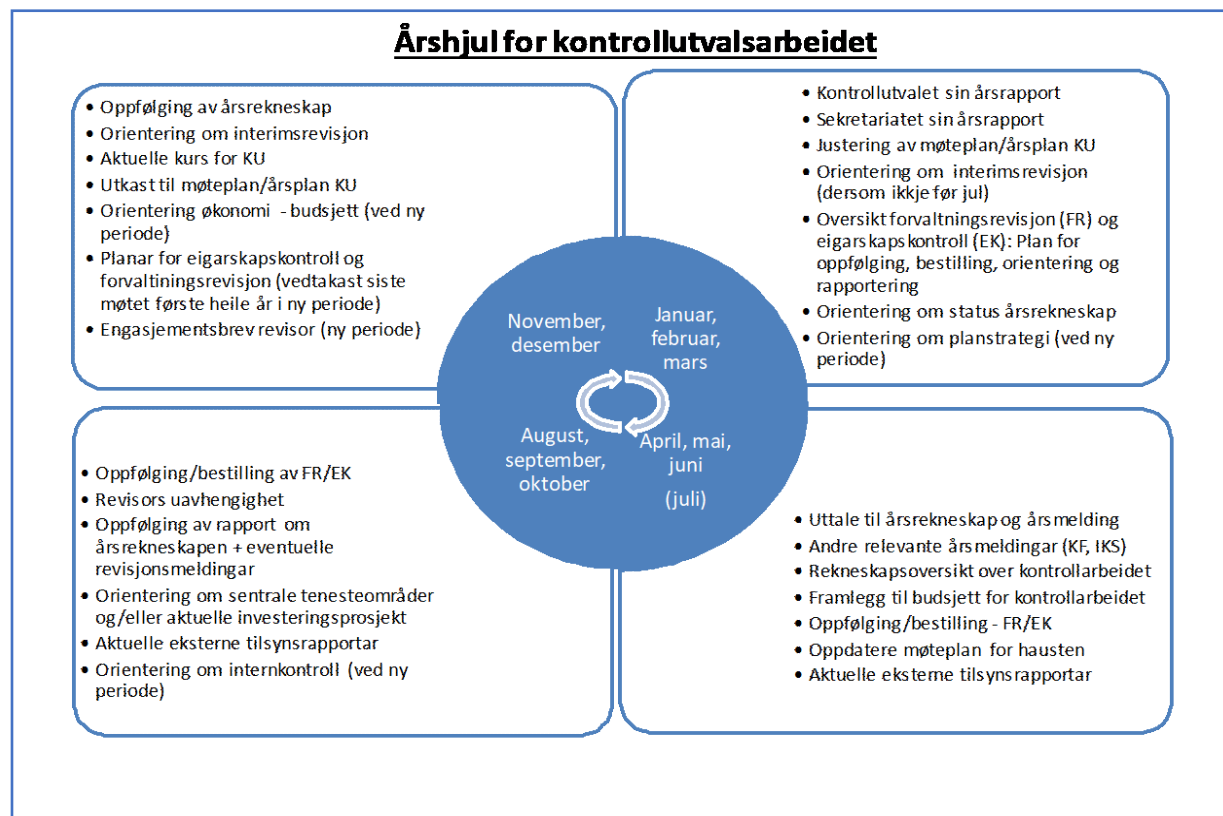
Merknader:

*Timar brukt til felles planlegging, kurs, administrativt, m.m. som gjeldt alle kontrollutvala. Fordelast likt på alle sju.

** 100% av total ressurs, som er rekna til 0,6 årsverk. Timetalet oversteig denne ressursen i 2022 og 2020.

4.2 Årshjul

Figur 1 viser årshjulet for sekretariatet si oppfølging av kontrollutvalsarbeidet. Sakene vert tilpassa i dialog med kontrollutvalet. Årshjulet vart oppdatert i januar 2022.



4.3 Møteplan

Sekretariatet utarbeider framlegg til møteplan med ein årsplan der alle dei lovpålagde og planlagde sakene er lagt inn. Denne vert vidare brukt som hugseliste, og saker som dukkar opp gjennom året vert lagt til etter kvart.

Leiar avgjer kva saker som skal på kvart enkelt møte, men fleire av dei faste sakene kjem på faste møter gjennom året.

Tabell 4 viser eksempel på ein slik møteplan/årsplan for 2022:

2. feb.	Rapport/orientering om interimsrevisjon 2021 Rapport eigarskapskontroll Status for årsrekneskapen 2021 – orientering Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 – vidare prosess/bestille prosjektplan Årsmelding kontrollutvalet Orientering om oppvekst og kultur – organisering, internkontroll og utviklingsprosjekt Årsmelding kontrollutvalssekretariatet - orienteringssak Budsjettvedtak kontrollutvalsarbeidet - orientering Kontrollutvalet årsplan/møteplan
27. april	Årsrekneskap og årsmelding – Uttale frå kontrollutvalet (utsett) Rekneskap for kontrollutvalsarbeidet 2021 Framlegg til budsjett for kontrollarbeidet 2023 Oppfølging av evaluering med drøfting
1. juni	Utsett: Årsrekneskap og årsmelding – Uttale frå kontrollutvalet Forenkla etterlevingskontroll med økonomiområdet 2021 Handsame bestilling forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema kompetanse, rekruttering og tilsettepolitikk innan helse- og omsorg Orientering om eventuelle kommande eksterne tilsynsrapportar Oppdatere møteplan for hausten ved behov
21. sep.	Oppfølging av evaluering med drøfting saman med ordførar og kommunedirektør Prosjektplan: forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema kompetanse, rekruttering og tilsettepolitikk innan helse- og omsorg Overordna revisjonsstrategi 2022 Revisor sin uavhengighet Handtering av innkomne saker (henvendingar) – rettleiar og drøfting Oppvekst og kultur – oppfølging med meir spissa orientering Orientering om tiltak som er gjort etter tilrådingar i forvaltningsrevisjon PPT og spesialundervisning frå februar 2020 Orientering om Statsforvaltaren sin rapport om spesialundervisning/dokumentettersyn. Orientering om budsjettprosess – med fokus på tiltak som er gjort for å betra budsjettarbeidet (i høve årsmelding/orientering om årsrekneskapen 2021) Gjennomføring av møte i kontrollutvalet – fysiske møte, fjernmøte eller hybridmøte jf. reglement.
30. nov.	Statusrapportering: forvaltningsrevisjonsprosjekt Status om oppfølging av tilrådingane i «Rapport eigarskapskontroll» Orientering om oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontroll med tema sjukelønsrefusjonar 2021 Møteplan/årsplan for 2023 Rekneskap: Oppfølging av punkt i revisjonsrapport Orientering om Statsforvaltaren sin rapport om spesialundervisning/dokumentettersyn. Orientering om aktuelle kurs

Årsplan 2022 for Austrheim kontrollutval

I tillegg handsamar kontrollutvalet meldingssaker, får orienteringar om aktuelle tema i kommunen frå ordførar og kommunedirektør, orienterer kvarandre om aktuelle saker frå kommunestyret og andre politiske utval i så godt som alle møte.

4.4 Om sekretariatet sitt arbeid

Det er i hovudsak kommunelova og forskrift om kontrollutval og revisjon som legg føringar for arbeidet til kontrollutvalet, og dermed sekretariatet. [Kontrollutvalsboka](#), utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet, syner godt arbeidet som ligg til kontrollutvalet og sekretariatet.

Dei faste sakene gjennom eit år omfattar å lage framlegg til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, å halda seg løpande orientert om rekneskapsrevisjon og økonomiforvaltninga, samt å gje uttale til årsrekneskapen og årsmeldinga før kommunestyret handsamar dette, bestille og følgje opp forvaltningsrevisjonar og eigarskapskontrollar, innstille til val av revisor og revisjonsordning (herunder gjennomføre innkjøpsprosess for dei kommunane som kjøper revisjonstenester i marknaden), og sjå til at revisjonen gjer den jobben dei er sett til. Kontrollutvalet skal også orientere seg om tilsyn i regi av andre statlege mynde.

Answaret til kontrollutvalet følgjer av kommunelova §23-2 første ledd:

«Kontrollutvalget skal påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak*
- c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i*
- d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)*
- e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp»*

Gjennom året kjem det også ein del saker og innspel på sekretariatet sitt bord, som sekretariatet må gjere ei fagleg vurdering av om er relevante for kontrollutvalet. I tillegg kan det vere innkjøpsprosessar i regi av kontrollutvala (som til dømes revisjonstenester i Alver eller kjøp av juridiske tenester for mindre undersøkingar). Dette arbeidet kan tidvis vere krevjande og omfattande.

4.5 Sekretariatet sine oppgåver

4.5.1 Møteførebuing

Sekretariatet førebur møta og lagar innkalling og saksutgreiingar, er med som sekretær og rådgjevar til kontrollutvalet i gjennomføringa av møta og fører protokoll. I etterkant av møta sørgjer sekretariatet for at kontrollutvalet sin protokoll vert distribuert og at vedtak vert følgt opp. Sekretariatet gjennomfører også praktisk tilrettelegging av kontrollutvalsmøta, som bestilling av møterom og bevertning.

4.5.2 Koordinering med revisjonen

Sekretariatet koordinerer med revisor med omsyn til deira deltaking i møte. Rekneskapsrevisor og/eller forvaltningsrevisor deltek i så godt som alle møte. Dei legg til dømes fram rapportar som er knytt til dei aktuelle sakene som vert handsama i utvalet, eller er bedne om å rådgje og delta i bestillingsdialogar med kontrollutvalet. I tillegg legg dei fram formaliasaker som skal gje kontrollutvalet høve til å sjå til at revisor gjer jobben sin og at kommunen vert forsvarleg revidert og kontrollert.

4.5.3 Bestillingar frå administrasjonen

Sekretariatet bestiller også orienteringar hos kommunedirektøren til dei fleste møta. Dette er viktig for at kontrollutvalet skal få tilgang til informasjon om den kommunale drifta som er naudsynt for at dei skal kunne utføre rolla si.

4.5.4 Handsaming av henvendingar og uplanlagde saker

Ut over dei faste sakene som er nemnd i kommunelova og forskrifta, kan kontrollutvalet handsame andre kontroll saker. I kontrollutvalsboka, kapittel 4 «Arbeidet til kontrollutvalet» står dette i eitt av dei åtte punkta i oppsummeringa:

Kontrollutvalssaker er meir enn revisjonssaker. Kontrollutvalet må ta opp saker på eige initiativ og aktivt søkje innspel til saker som utvalet bør handsame.

Det er stor skilnad på kor mange slike ikkje planlagde saker kvart kontrollutval får innspel om, eller tek opp på eige initiativ. I dei største kommunane kjem det flest henvendingar, men også utval i små kommunar er aktive med omsyn til å bringa opp saker. Alle utvala bidreg til at saker som ikkje er lovpålagde vert tekne opp, ofte gjennom at kommunedirektøren vert beden om å gje orientering om eit tema/ei sak. Som regel har sekretariatet dialog med leiar om ei sak skal opp som sak eller meldingssak. Det er kontrollutvalsleiar som avgjer kva saker som skal på saklista.

Etter at FKT i 2022 kom med ein [retteleiar om handtering av henvendingar til kontrollutvalet](#) har alle kontrollutvala vedteke å nytta den, samt vedteke ei lokal retningsline for sakshandsaming av henvendingar basert på denne. Sekretariatet rådgir ofte dei som henvender seg til kontrollutvalet om kva som er rette instans for henvendinga, som til dømes å vise vidare til rette klageinstans.

4.5.5 Evaluering og utviklingsarbeid

I 2022 har alle kontrollutvala arbeidd med oppfølging av ei internevaluering midtvegs i perioden, som sekretariatet gjennomførte i overgangen 2021/2022.

4.5.6 Kurs og fagleg samling

Sekretariatet gjennomførte ei fagleg samling for dei sju kontrollutvalsleiarane 18.1.2022. Denne måtte gjennomførast digitalt på grunn av smittevernrestriksjonar kring covi-19-pandemien.

Sekretariatet bidreg elles med uformell opplæring av kontrollutvala i samband med handsaming av saker i møte.

4.5.7 Publisering av innkalling, sakspapir og protokoll

Oppgåvene til sekretariatet omfattar også arkivering, journalføring og publisering av sakene i kontrollutvalet, møteprotokollar og korrespondanse.

Innkalling med sakspapir vert sendt via e-post med vedlegg i PDF til medlem i kontrollutvalet, ordførar og kommunen sin revisor,⁴ med kopi til vararepresentantar til kontrollutvalet, kommunedirektør, postmottaket, og andre etter avtale med kontrollutvalet (lokalmmedia).

Sekretariatet har ansvar for å opprette eit eige arkiv eller ein eigen arkivdel, som tilfredsstiller krava i arkivlova med forskrifter, for kvart enkelt kontrollutval.⁵

Kontrollutvalssekretariatet arkiverer i saks- og arkivsystemet Acos WebSak+, men har per i dag ikkje eigne arkivdelar for kvart utval, nyttar sakshandsamingssystemet eller har tilgang til møtemodulen i systemet. Sekretariatet publiserer difor ikkje sjølve sakspapira på nett og i politikarportal, men har avtalar med politisk sekretariat i kvar kommune som publiserer møteplan, innkalling og sakspapir i kommunen sitt innsynssystem/politikarportal etter å ha fått dette sendt over frå kontrollutvalssekretær. Det er god dialog mellom sekretariatet og dei som utfører denne oppgåva for kommunane.

For Voss kontrollutval arbeider sekretariatet i eigen arkivdel i Voss herad sitt arkiv, og publiserer møteplan og saker der.

I samband med oppstarta innkjøpsprosess for nytt arkiv- og sakssystem for kommunane i RNI sitt IKT-samarbeid, er det mål om at sekretariatet skal få på plass fullverdig arkiv- og sakshandsamingssystem som også gir tilgang til møtemodul og direkte publisering på nett.

5 Avsluttande kommentarar

Årsmeldinga for 2022 er utarbeida for å gje utfyllande informasjon til eigarar og styret om kontrollutvalssekretariatet sitt arbeid.

Sekretariatet etterstrevar å ha god dialog med ordførarar, kommunedirektør og andre kontaktpersonar i kommuneadministrasjonen, og dei revisjonsselskapa me arbeider med (Vestlandsrevisjon IKS og KPMG).

Sekretariatet vil takke for samarbeidet og god dialog med kontrollutval, kommunestyra, administrasjonane og revisjonane i året som er gått.

⁴ Jamfør [§ 6 i forskrift om kontrollutval og revisjon](#) skal desse ha innkalling til kontrollutvalet sine møte.

⁵ Ansvar for arkivet skal ikkje liggja til kommunedirektøren fordi sekretariatsfunksjonen ikkje ligg under kommunedirektøren sitt myndeområde.



Fedje kommune
Adm.bygg
5947 FEDJE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne Catherine Fasmer Eide, 5557 2132

Oversending av tilsynsrapport - Tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap - Fedje kommune

Statsforvaltaren i Vestland viser til tilsynsmøte med Fedje kommune 4. oktober 2022, og utkast til tilsynsrapport datert 20. oktober 2022. Kommunen gav tilbakemelding 26. oktober om at den ikkje har merknader til innhaldet i kapittel 3 – framstilling av faktaopplysningar i rapporten.

Vedlagt følgjer endeleg rapport datert 31. oktober frå tilsynet med kommunal beredskap og helseberedskap i Fedje kommune.

Statsforvaltarens konklusjon er:

Fedje kommune har ikkje ein oppdatert overordna beredskapsplan, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har.

Dette er brot på: [Sivilbeskyttelseslova § 15](#) og [forskrift om kommunal beredskapsplikt](#) §§ 4 og 6.

Fedje kommunen har ikkje ein oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har for helse- og omsorgstenestene.

Dette er brot på: [Lov om helsemessig og sosial beredskap \(helseberedskapslova\) § 2-2](#) og [forskrift om krav til beredskapsplanlegging](#).

Vi ber kommunen om å sende plan for retting innan 15. desember 2022.

Med hilsen

Haavard Stensvand
seksjonssjef

Anne Catherine Fasmer Eide
Seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent



Sak: 2021/8799

Dato: 20.10.2022

Rapport frå tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Fedje kommune 4. oktober 2022

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Fedje kommune. Tilsynet vart gjennomført ved dokumentgjennomgang og tilsynsmøte med leing og nøkkelpersonar i kommunen 4. oktober 2022.

Vi undersøkte om kommunen har overordna beredskapsplan og beredskapsplan for helse- og omsorgstenestene, og eit system for opplæring, øving og evaluering som er i samsvar med lov og forskrift.

Statsforvaltaren har avdekt følgande lovbrøt under tilsynet:

Fedje kommune har ikkje ein oppdatert overordna beredskapsplan, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har.

Dette er brot på: [Sivilbeskyttelseslova § 15](#) og [forskrift om kommunal beredskapsplikt](#) §§ 4 og 6.

Fedje kommunen har ikkje ein oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har for helse- og omsorgstenestene.

Dette er brot på: [Lov om helsemessig og sosial beredskap \(helseberedskapslova\) § 2-2](#) og [forskrift om krav til beredskapsplanlegging](#).

Innhald

Rapport frå tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Fedje kommune 4. oktober 2022.....	1
1. Tema og omfang for tilsynet	2
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet	2
3. Framstilling av faktagrunnlaget	3
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag	6
5. Konklusjon.....	6
6. Oppfølging av lovbrøt	7
Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet	8



1. Tema og omfang for tilsynet

Statsforvaltaren har undersøkt om kommunen har overordna beredskapsplan og beredskapsplan for helse- og omsorgstenestene, og eit system for opplæring, øving og evaluering av øvingar og uønskete hendingar, og om dette er i samsvar med lov og forskrift.

Som del av tilsynet undersøkte vi om kommunen har ein kriseorganisasjon som har kapasitet til, og er øvd på å handtere uønskete hendingar, og korleis kommunen har planlagt for kontinuitet i drifta og tenesteyting.

Tilsynet omfattar ikkje vurdering av heilskapleg ROS-analyse, og gir difor ikkje ei fullstendig vurdering av kommunens arbeid med samfunnstryggleik og beredskap.

Tilsynet omfattar ikkje tilsyn med sosialberedskap.

Tilsynet er ein del av Statsforvaltaren sine planlagde tilsyn i 2022.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Eit tilsyn er kontroll av om verksemda sin praksis er i samsvar med gjeldande reglar i lov- og forskrift. Lovbrot betyr at krav i lov og forskrift vert mangelfullt etterlevd.

Her gir vi ei kort oversikt over lovkrava som er lagt til grunn:

Krav til beredskapsplikt etter sivilbeskyttelseslova

Kommunen skal utarbeide ein beredskapsplan basert på ein heilskapleg ROS-analyse, jf. § 15 i Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelseslova).

Krava til beredskapsplan, oppdatering og revisjon og system for opplæring, øvingar og evaluering er utdjupe i forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt.

Detaljkrav til innhaldet i overordna beredskapsplan er gitt i forskrifta § 4. Planen skal bygge på kommunens heilskaplege ROS-analyse. Den skal samordne og integrere dei andre beredskapsplanane i kommunen, og den skal vere samordna med andre relevante offentlege og private krise- og beredskapsplanar.

Beredskapsplanen skal vere oppdatert og som minimum årleg revidert, jf. krav i § 6 om oppdatering og revisjon av overordna beredskapsplan.

I forskrifta § 7 er det krav om at kommunen skal øve beredskapsplanen annakvart år, og at det skal vere eit system for opplæring som sikrar at alle som er tiltenkt ei rolle i krisehandtering i kommunen har tilstrekkelege kvalifikasjonar.

Kommunen skal etterleve krava i § 8 i forskrifta om å evaluere krisehandteringa etter øvingar og hendingar, og implementere eventuelle funn i ROS-analysen og beredskapsplanar.

Det følgjer av § 9 at kommunen skal kunne dokumentere skriftleg at krava i forskrifta er oppfylt.

Krav etter helse- og beredskapslovgjevinga

Etter lov 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 5-2, og lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapslova) § 2-2, pliktar kommunen å utarbeide ein plan for beredskapsarbeidet for helse- og sosialtenestene.

Nærare krav til innhald i beredskapsplanen er gitt i forskrift av 23. juli 2001 nr. 881, om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. Statsforvaltaren viser òg til «Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunen» frå Helsedirektoratet (IS-1700/2009).



Kommunestyret skal i følge § 2 i forskrifta syte for fastsetjing og oppdatering av planen. Det skal gå fram av planen kor ofte den og risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS-analysen) som den bygger på, skal evaluerast og oppdaterast.

Planen skal lagast ut frå ein risiko- og sårbarheitsanalyse innan området, jf. forskrifta § 3. Det er ikkje krav om at sjølv analysen skal inngå i planen, men føresetnadene for den skal dokumenterast. Analysen bidreg til kunnskapsgrunnlaget for utarbeiding av både førebyggjande og skadeavgrensande tiltak.

Planen må i følge § 4 omfatte prosedyrar for ressursdisponering og omlegging av drift som sikrar nødvendig tenesteyting. Det gjeld både personell og materiell. Her krevst det eit minimum av dokumentasjon, slik at til dømes vikarar i ulike funksjonar lett kan finne fram.

Forskrifta stiller i § 5 krav om operativ leiing og informasjonsberedskap ved kriser og katastrofar. Det må vere avklart og kjent kven som har mynde til å ta avgjerd i ein krisesituasjon, slik at avgjerd vert teken så snart som råd.

Plan for helsemessig og sosial beredskap skal samordnast med kommunen sine andre beredskapsplanar og med spesialisthelsetenesta, jf. § 6.

Det bør visast i planen korleis kommunen skal samarbeide med politi, lokal redningssentral, statsforvaltar og andre samarbeidspartnarar. Det gjeld òg frivillige organisasjonar, i den grad det er aktuelt.

I § 7 i forskrifta vert det stilt krav om at personell som er tiltenkt oppgåver i beredskapsplanen er øvd og har nødvendig verneutstyr og kompetanse.

Forskrifta stiller i § 10 krav til kvalitetssikring av beredskapsplanlegginga og -arbeidet i kommunen.

Etter smittevernlova § 7-2 skal kommunelegen utføre smittevernoppgåver som følger av lova. I kommunar med fleire kommunelegar skal kommunestyret peike ut éin av dei til å utføre desse oppgåvene. Det bør òg peikast ut ein avløyssar for smittevernlege. Etter smittevernlova § 7-2 andre ledd bokstav a) har kommunen ved kommuneoverlegen ansvar for å utarbeide smittevernplan, inkludert pandemiplan som omfattar plan for beredskap med tiltak. Pandemiplanen skal vere forankra hjå leiinga i kommunen, og kommunen har ansvar for å vedta pandemiplan.

Forskrift 28.10.2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten stiller krav til korleis kommunen systematisk skal sikre og forbetre tenestene.

3. Framstilling av faktagrunnlaget

Øykommunen Fedje ligg heilt vest i Nordhordland, og grenser til dei fire kommunane Solund i nord, Øygarden i sør, Austrheim og Alver i aust. Kommunen har i underkant av 500 innbyggjarar, der dei fleste bur i kommunesenteret, busetnaden elles er noko spreidd. Fedje har ferjesamband til Sævrøy i Austrheim. Fedje har lang historie med fiske som viktig næring, men òg turisme og ny næring som t.d. brennevinsdestilleri. Kystverket sin trafikksentral og lostenesta er lokalisert i kommunen. I løpet av det siste året har kommunen hatt eit byte i fleire sentrale stillingar i leiinga. Kommunedirektør starta i jobben juli 2022.

Beredskapsplanverk

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Kommunen har ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) frå november 2016, politisk behandla februar 2017. ROS-analysar er ikkje tema i dette tilsynet.



Overordna beredskapsplan

Kommunen har ein overordna beredskapsplan som sist vart oppdatert i juni 2021, og som er utarbeidd for å dekke krava i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunedirektøren er øvste ansvarleg for planen og for beredskapsarbeidet i kommunen.

Planen skildrar kven som er faste medlemmer i kriseleiinga og medlem ved behov, og kven som er vara for dei ulike. Roller, ansvar og oppgåver ved uønskte hendingar er skildra, sistnemnde stikkordsmessig i tabell.

Planen skildrar fullmakter for innkalling av kriseleiinga og inneheld ein evakueringsplan. Varslingslister og ressursoversyn, informasjonsplan er utarbeidd som vedlegg til planen.

Det er eit eige dokument (oppdatert juli 2022) som skildrar erfaring/kompetanse og plan for opplæring av medlemmer i kommunal kriseleiing. Øvingsopplegg og evaluering frå øving av kriseleiinga i 2019 er skildra i eigne dokument, inkludert lærings- og oppfølgingspunkt med oppdatert status.

Fedje har ikkje stadleg politi eller ambulanseteneste. Ambulansestasjon i Austrheim dekker òg Fedje. Kommunen organiserte frå 1.1.2022 si eiga legevaktteneste og gjekk ut av interkommunalt samarbeid i Nordhordland. Fire legar går i «nordsjø-turnus», der dei byter på å jobbe kvar 4. veke, med bakvakt 24/7. Ein av dei fire legane er òg kommuneoverlege. Kommunen er merksam på kva oppgåver den skal ivareta ved trong for evakuering og etablering av evakuerte-/pårørandesenter.

Kriseleiing (KKL) – samansetjing

Kriseleiinga (KKL) er samansett av kommunedirektør, ordførar, helse- og omsorgssjef og rådgjevar. I tillegg vert den supplert av teknisk sjef, kommuneoverlege og økonomisjef ved behov. Det er utpeikt varamedlem for funksjonane i KKL. Kommunedirektøren er leiar for kriseleiinga. Kommunedirektør og ordførar har fullmakt til å etablere kriseleiinga. Beredskapsplanen skildrar òg fullmakter til å gjere det viss dei er utilgjengelege. Kommunen opplyste at det er korte liner mellom medlemene, men òg at dei er fleire nye i leiinga. Dei vil sjå på andre aktuelle i kommuneleiinga med tanke på å ha ei rolle i KKL.

Under pandemien har kriseleiinga vore etablert. Kommuneoverlegen har vore involvert og har arbeidd tett saman med kriseleiinga under pandemien. Kommunen har hatt fleire byte av kommuneoverlege siste året. Kommuneoverlegen som hadde vore i stillinga lenge gjekk av med pensjon hausten 2021. Etter det var det ein annan kommuneoverlege, før noverande ordning med ny kommuneoverlege som òg er ein del av «Nordsjø-turnusen».

Informasjonsarbeid

Ordføraren er ansvarleg for ekstern informasjon og er talsperson i media.

Informasjonsplan er utarbeidd som vedlegg til den overordna beredskapsplanen, og er oppdatert i juli 2022. Planen inneheld mål og oppgåver i kommunikasjons- og informasjonsarbeidet. Ulike informasjonskanalar er lista opp. Det er òg system for befolkningsvarsling og alternative kommunikasjonsformer ved bortfall av straum og ekom. Informasjonsplanen listar opp informasjon om pålogging for publisering på nettsider og kommunens Facebook-side, og kven som har tilgang til å publisere. Det er òg gitt avklaringar kring ordførarens rolle som talsperson, og at det i ordførars fråvær er kommunedirektør som overtek oppgåva. Informasjon om oppretting av pårørandetelefon er omtalt saman med overordna rutinar.



Informasjonsplanen omtalar ikkje korleis kommunen skal nå innbyggjarar eller personar som oppheld seg i kommunen som ikkje forstår norsk.

Beredskapsplanverk for helse- og omsorg

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosialberedskap er frå 2007, sist revidert i 2015. Det står i planen at den skal oppdaterast kvart fjerde år. Den inneheld ROS-analyse med kortfatta forslag til tiltak, men ikkje planar for gjennomføring av tiltaka. ROS-analysar er ikkje tema i dette tilsynet. Kommunen er merksam på at planen er utdatert og lite samordna med andre deler av beredskapsplanverket. I tilsynsmøtet vart det drøfta å innlemme planen i den overordna beredskapsplanen, for å få betre samordning og enklare revisjon.

Smittevernplan

Smittevernplanen er frå 2012, revidert i september 2014, og justert juli 2022. Den inneheld eit opplegg for tuberkulosekontroll. Når det gjeld miljøretta helsevern, blir det for det meste vist til teknisk etat, i tillegg til avtale med ingeniør i Alver om kontroll av basseng, skular og barnehagar. Planen inneheld mykje lovtekst, og er ikkje oppdatert for m.a. dagens legesituasjon og legevaktordning. Planen nemner ikkje nyare digitale verktøy, som nettbasert varsling om utbrot av smittsame sjukdomar (Vesuv) eller biverknader (melde.no). Sjølv om det er eigne pandemiplanar, er dette òg tema i smittevernplanen. Kommunen ser behov for revisjon av smittevernplanen.

Pandemiplan

Pandemiplanen er i to utgåver, ein frå oktober 2020 og ein frå august 2022 som delvis overlappar. Mykje av informasjonen i den eldste planen er utdatert. Samstundes manglar den nye planen vedlegg som den gamle planen har. Justeringar siste år ser ut til å vere relatert til koronapandemien, m.a. er det tatt inn ein del tekst med bakgrunn i informasjonsarbeid frå sentrale styresmakter.

Kommunelege – smittevernlege

Funksjonen som smittevernlege ligg til stillinga som kommuneoverlege. Det er inga formalisert avlastnings-/avløysarordning for kommuneoverlegen/smittevernlegen i dag. Det har tidlegare vore ein avtale med kommuneoverlegen i Modalen. Kommunen sa i tilsynsmøtet at det vil vere naturleg å sjå på moglege samarbeid med andre kommunar.

Samarbeid

Kommunen arbeider med å etablere ein avtale om reservefunksjon hjå den interkommunale legevakta i Nordhordland, viss det i ein akutt situasjon ikkje skulle vere tilgjengeleg lege på Fedje. Samarbeid med helseføretaket følgjer av samarbeidsavtalar, m.a. om handtering av pandemisk influensa. Kommunen har per i dag ikkje eit beredskapsråd, men ønskjer å etablere det.

Oppdatering/revisjon og samordning av planverk

Det er behov for oppdatering/revisjon av overordna beredskapsplan og helseberedskapsplan med underliggende planar, og for å samordne planverket.

Kommunen skal m.a. rullere kommuneplanen, og vil sjå revisjonsbehova for beredskapsplanverket i samanheng med det. Sjølv om det er nye tilsette i fleire sentrale stillingar, har kommunen eit godt grunnlag og tilstrekkeleg kontinuitet i andre stillingar til å kunne evaluere pandemien. Kommunen sa i tilsynsmøtet at dei skal evaluere pandemien.



Øving, opplæring og evaluering

Øving

På grunn av pandemien har kommunen ikkje gjennomført øvingar dei siste to åra. Kommunen hadde ei eiga øving for kriseleiinga i 2019, med straumbrot som tema. I tillegg deltok kommunen i øvingar i regi av Statsforvaltaren i 2018 og 2019, med brann i cruisebåt og atomberedskap som tema.

Opplæring

Det går fram av dokument som skildrar m.a. opplæringsplan, at nye medlemmer i kriseleiinga skal ha ein gjennomgang av etablering og arbeid i kriseleiing, og relevant kursing.

Evaluering

Det føreligg evalueringsrapport frå øving i regi av Statsforvaltaren i 2018, og evalueringsrapport med tiltaksliste etter øving i eigen regi i 2019.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap har som felles formål å verne innbyggjarane. Kommunen har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og oppretthalde nødvendige tenester, òg når lokalsamfunnet vert ramma av uønskte hendingar som utfordrar kommunen.

Fedje kommune har ein overordna beredskapsplan, der det går fram korleis beredskapen er organisert og korleis ansvar, mynde og oppgåver er fordelt. Som vedlegg til planen er det kontaktliste, ressursoversyn, evakueringsplan og informasjonsplan. Den overordna beredskapsplanen skal jf. krav i sivilbeskyttelseslova § 15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6, til ei kvar tid vere oppdatert, og skal reviderast minimum kvart år. Planen vart sist oppdatert juni 2021. Den viser òg til heilskapleg ROS-analyse frå 2007 og 2016. Det vart gitt ein merknad for dette ved tilsynet med kommunal beredskapsplikt i 2018.

Etter § 4 i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal den overordna beredskapsplanen samordne og integrere andre beredskapsplanar i kommunen. Den skal og samordnast med andre relevante offentlege og private krise- og beredskapsplanar. Det er ikkje omtalt andre planverk i kommunens overordna beredskapsplan. Overordna beredskapsplan tilfredsstiller ikkje krava i lov og forskrift.

Plan for helsemessig og sosial beredskap er utdatert og tilfredsstiller ikkje krava i lov og forskrift. Den har ikkje blitt oppdatert kvart fjerde år, slik kommunen har bestemt. Den er heller ikkje samordna med siste ROS-analyse. Den inneheld ikkje tilstrekkelege planar for korleis kommunen skal sikre naudsynte helsetenester ved uføresette eksterne eller interne hendingar. For å sikre god samordning med dei andre planane på helseområdet, bør òg desse oppdaterast.

Vi finn at krav om øving, system for opplæring og evaluering av krisehandtering vert etterlevd.

5. Konklusjon

Statsforvaltaren har avdekt følgande lovbrøt i dette tilsynet:

Fedje kommune har ikkje ein oppdatert overordna beredskapsplan, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har.

Dette er brøt på: [Sivilbeskyttelseslova § 15](#) og [forskrift om kommunal beredskapsplikt](#) §§ 4 og 6.



Fedje kommunen har ikkje ein oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har for helse- og omsorgstenestene.

Dette er brot på: [Lov om helsemessig og sosial beredskap \(helseberedskapslova\) § 2-2](#) og [forskrift om krav til beredskapsplanlegging](#).

6. Oppfølging av lovbrøt

Vi ber kommunen om å utarbeide og sende plan for retting, med informasjon om kva tiltak som skal gjennomførast. I planen må det gå fram fristar for gjennomføring, og informasjon om korleis leiinga vil sjå til at tiltaka vert gjennomført.

Vi ber om å få tilsendt planen for retting innan 15.12.2022.



Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi korleis tilsynet vart gjennomført, og kven som deltok.

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon med dokumentgjennomgang og eit tilsynsmøte.

Skriftleg varsel om tilsyn vart første gong sendt 9. desember 2021. Kommunen fekk tilsendt eit førebuingdokument med oversikt på aktuelle tema for samtale i tilsynsmøtet, datert 29. september 2022.

Tilsynsmøte med kommunen vart gjennomført 04.10.2022 kl. 10.30 – 14.15 hjå Fedje kommune.

Dagsorden var:

- Opningsmøte med innleiing om mål og bakgrunn for tilsynet, tema og avgrensing v/Statsforvaltaren. I opningsmøtet vart det avklart med kommunen å orientere om førebelse funn, då det var ei kjensgjerning at planverket er utdatert.
- Enkeltsamtalar med ordførar og kommunedirektør, deretter fellessamtale med kommunalsjef helse og omsorg og kommuneoverlege.
- Fellessamtale. Tilsynsdel avtalt avslutta jf. første punkt, og fellessamtalen vart nytta til drøftingar om vegen vidare og rettleiing.
- Oppsummering og vegen vidare v/Statsforvaltaren.

Frå Statsforvaltaren deltok desse i tilsynsmøtet:

- Anne C. F. Eide, seniorrådgjevar, tilsynsleiar
- Lene Stavseng, seniorrådgjevar på beredskapsseksjonen
- Jon Andreas Bratberg, assisterande fylkeslege, helse, sosial og barnevernavdelinga

Frå kommunen deltok desse i tilsynsmøtet:

- Stian Herøy, ordførar
- Berit Karin Rystad, kommunedirektør
- Annika Villanger, kommunalsjef helse og omsorg
- Kristine Borgemyr, kommuneoverlege
- Kristin Handeland, rådgjevar

Følgjande dokument og opplysningar frå kommunen vart brukt som underlag, gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

- Organisasjonskart juli 2022
- Mål for beredskapsarbeidet desember 2014
- Opplæring av personell med oppgåver innan KKL
- Heilskapleg ROS november 2016
- ROS-analyse – vedtak i kommunestyret 28-02-2017
- Beredskapsplan – KKL juli 2022
- Informasjonsplan juli 2022
- Opplæringshefte for Fedje sjukeheim
- Opplæringsagenda ved Fedje sjukeheim
- Plan for helse- og sosialberedskap feb 2015



- Smittevernplan sep 2014 – endelig versjon
- Pandemiplan for Fedje kommune 280622
- Vedlegg revidert pandemiplan august 2022
- Opplæringsagenda ved Fedje sykehjem
- Øving Straumbrot 2019 Gjennomføringsdirektiv
- Øving Straumbrot 2019 Dreiebok
- Øvingar i KKL 2018 – 2022
- Evaluering av øving med tiltaksliste
- Øving Lyneld juni 2018 – rapportmal til kommunane
- Beredskapsplan for vassverket okt 2011
- Varslingplan med rettleiar førstehjelp jan 2018
- Atomberedskapsplan okt 2006
- Plangrunnlag kommunal atomberedskap i Hordaland – Statens strålevern og FMHO 2014



Statsforvaltaren I Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Referansar:
Dykkar:
Vår: 21/563 - 22/5307

Sakshandsamar:
Berit Karin Rystad
berit.karin.rystad@fedje.kommune.no

Dato:
13.12.2022

Plan for lukking av avvik. Beredskap og helseberedskap

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med beredskap og helseberedskap ved dokumentgjennomgang og tilsynsmøte med leiing og nøkkelpersonar i kommunen 4. oktober 2022.

Statsforvaltaren har avdekt lovbrøt under tilsynet. Fedje kommune har ikkje ein oppdatert overordna beredskapsplan, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har. Dette er brot på sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Fedje kommune har ikkje ein oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap, og den samordnar ikkje beredskapsplanverket som kommunen elles har for helse- og omsorgstenestene. Dette er brot på lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapslova) og forskrift om krav til beredskapsplanlegging.

Fedje kommune har frist til 15.12.2022 for å komme med ein plan for retting. Planen skal beskrive kva tiltak som skal gjennomførast, frist for gjennomføring og informasjon om korleis leiinga vil sjå til at tiltaka vert gjennomført.

Under følger Fedje kommune sin plan for retting av avvik (lovbrøt):

1. Det er satt av midlar til å leige inn konsulenthjelp (fagleg) i budsjett for 2023
2. Det vil bli satt saman ei arbeidsgruppe som skal jobbe med å rette opp ROS, plan for beredskap og plan for helseberedskap. Det vil bli leid inn konsulent som vil bidra fagleg og praktisk (skriving). Fedje kommune har gjort ein avtale med Proactima. Arbeidsgruppa vil ta utgangspunkt i medlemmene av KKL og supplere ved behov (f eks. teknisk, IKTNH)
3. Arbeidet vil bli organisert slik at fyrst tek ein fatt i ROS og oppdaterer og supplerer med nye behov som risikovurderast (til dømes IKT sikkerheit). Deretter vil me arbeide ut ein oppdatert beredskapsplan med utgangspunkt i planen vi har i dag. Fokus vil være på forenkling og at planen skal være eit praktisk verktøy i beredskap og i planarbeid. Beredskapsplanar som i dag er frittstående vil bli lagt inn som tiltakskort (til dømes atomberedskap). Til slutt vil vi oppdatere plan for helseberedskap som ein integrert del av overordna beredskapsplan. Fokus vil være at planverket vårt er samordna og logisk. Vi vil legge opp til årelege rulleringar/oppdateringar av

planverket med politisk forankring.

4. Oppgåver:

Revisjon av heilskapleg kommunal ROS, her under:

- Utarbeiding av rapport
- Utarbeiding av tiltaksoversikt
- Tilrettelegging for oppfølging i budsjetter og kommunale planprosessar

Utarbeiding/revisjon av nødvendig planverk for beredskap, her under:

- Overordna kommunal beredskapsplan
- Helseberedskapsplan
- Andre relevante beredskapsplanar

Andre oppgåver som er relevant for samfunnsikkerheit, her under:

- Utarbeiding av overordna strategi for samfunnssikkerheit
- Kontinuitetsplanlegging
- Tilrettelegging av verktøy og hjelpemidlar

5. Parallelt vi me øve i KKL og delta på ulike samlingar og arenaer knytt til beredskap, mellom anna gjennom statsforvaltaren og politiet sine øvingar

6. Arbeidet skal være ferdig innan utgangen av august 2023

Med helsing

Berit Karin Rystad
Kommunedirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Statsforvaltaren i Vestland

Njøsavegen 2

6863

Leikanger

Årsmelding for Miljøretta helsevern Nordhordland og Gulen 2022

Årsmelding 2022

04.01.23

Innleiing

Miljøretta helsevern utførar tenester innan miljøretta helsevern i Nordhordland og Gulen. Fylgjande kommunar har fått utført tenester i 2022; Alver, Austrheim, Fedje, Gulen og Masfjorden. Tilsette: Teknisk-hygienisk ingeniør i 100 % stilling

Informasjon om arbeidet med miljøretta helsevern:

Arbeid med miljøretta helsevern inneber i hovudsak:

- Gjennomføring av tilsyn med ulike verksemder som skular, barnehagar, basseng, hudpleieverksemder, tatovering/piercing, frisørsalongar, asylmottak, campingplassar, kjøletårn, solarieverksemder, med fleire.
- Godkjenne verksemder etter gjeldande forskrifter. Alle skular, barnehagar, tatoveringsverksemder og holtakingsverksemder skal være godkjente etter gjeldande forskrifter. Ei rekkje verksemder har vidare meldeplikt ved oppstart; basseng, frisørsalongar, asylmottak, med fleire.
- Behandle klagesaker og meldingar frå publikum og verksemder. Typisk sak kan være skadedyr, støy (dyrehald, støyande verksemder, bygg og anlegg), forureining (avfall, lukt, kjemikaliar).
- Drive førebyggjande arbeid gjennom rådgjeving og uttalar til verksemder og innbyggjarar.

Miljøretta helsevern arbeider etter ei rekkje lover og forskrifter.

Dei mest sentrale er:

Lov om folkehelsearbeid

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forvaltningslova

Andre lover og forskrifter:

Strålevernloven, smittevernloven, forurensingsforskriften, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu, forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, forskrift om skadedyrbekjempelse, internkontrollforskriften.

Miljøretta helsevern i Nordhordland og Gulen er medlem i NEMFO (*Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid*). Miljøretta helsevern deltek i nasjonale og regionale tilsynskampanjar der det er interesse for dette i den aktuelle kommune.

Er elles med i nettverket OL AIS – samarbeid med miljøretta helsevern i Odda, Askøy og Indre Sogn.

Tilsynsfrekvens

Tilsynsfrekvensen på miljøretta helsevern sine tilsynsobjekt er risikobasert, dvs. at vi skal prioritere tilsyn i dei verksemdene kor det er størst moglegheit for at det kan oppstå helse- og/eller miljøskadar.

Risikovurdert tilsynsfrekvensen for ulike tilsynsobjekt:

Type verksemd	Tilsyns-klasse	Tilsyns-frekvens
Barnehagar – IKKJE godkjent etter <i>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.</i>	1	1.– 3. år
Skular – IKKJE godkjent etter <i>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.</i>	1	1.– 3. år
Boblebad	1	3. år
Friluftsbad: Prøvetaking 2 – 4 g. pr. år etter EU-direktiv	1	Årleg
Solarier	1	3. år
Asylmottak	2	(3. -) 4. år
Badeanlegg	2	4. – 5. år
Barnehagar – godkjent etter <i>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.</i>	2	4. – 5. år
Skular - godkjent etter <i>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.</i>	2	4. – 5. år
Kjøletårn/luftskrubbar (skal ha tilsyn av akkreditert inspeksjonsorgan kvart 5. år)	2	5. år
Barneverninstitusjon, bustad for einslege mindreårige asylsøkarar	3	Ved behov Andre etatar fører tilsyn
Frisørar, skjønnhetspleie o.l.	3	Ved behov
Serveringsstader, overnattingsstader (campingplassar)	3	Ved behov
Vaskehaller	3	Ved behov

Risikovurderinga er utført i samsvar med «[Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern](#)» som vart utgjeven i mai 2016. Risikovurderinga er gjennomført ved å vurdere konsekvens av ei hending opp mot sannsynet for at det skjer.

Prioriterte arbeidsoppgåver i 2022

- Tilsyn/godkjenning av barnehagar og skular
- Inneklimakartlegging
 - o Inneklima/muggsopp/lukt
- Rådgeving nybygg
- Rådgeving reguleringsplanar
- Badeplassundersøking (friluftsbad) etter EU-direktiv
- Solarietilsyn - tilsynskampanje
- Tilsyn av badeanlegg
- Tilsyn/godkjenning av hudpleie/frisørar som driv med holtaking
- Lage oversikt/sendte meldeskjema til hudpleie/frisørar som ikkje driv med holtaking
- Tilsyn med campingplassar

- Skadedyr

Godkjenning/tilsyn av barnehagar og skular utført i 2022

1. Godkjenning av skular og barnehagar etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»

Austrheim kommune: Plangodkjenning; Kaland skule og Årås skule.

Elles var det ingen skular eller barnehagar som søkte om godkjenning/plangodkjenning i 2022.

2. Tilsyn med skular og barnehagar jf.; «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»

Kommune	Verksemd	Funn: Avvik/merknad	Avvik lukka?
Alver	Ostereidet FUS barnehage	0/0	-
	Grindheim familiebarnehage	1/4	JA
	Alversund Montessoribarnehage	0/0	-
	Rossland skule	0/4	JA
	Skodvin Montessoriskule	1/3	JA
	Marihøna barnehage	0/6	JA
	Sæbø barnehage	5/6	JA
	Seim skule	3/6	JA
	Smilehullet familiebarnehage	0/0	-
	Myking skule	1/2	JA
	Wilhaven familiebarnehage	0/3	-
	Solhaugen barnehage	1/0	JA
	Natås barnehage	0/1	-
	Sæbø skule	1/2	JA
	Lindås barneskule	0/2	-
	Manger skule	7/9	?
	Grasdal skule	1/8	JA
Masfjorden	Sandnes skule	2/7	JA
	Sandnes barnehage	1/4	JA
Gulen	Dalsøyra barnehage og skule + Hovden	2/5	JA
	Byrknes barnehage og skule	4/11	JA
Austrheim	Årås skule	1/3	JA
	Austrheim Kystbarnehage	0/6	-
	Austrheim vidaregåande skule	0/2	-
Fedje	Fedje skule	0/3	-

Anna arbeid

Oversikt over andre oppdrag i Nordhordland og Gulen som vart utført i 2022:

Kommune	Verksemd/Oppdrag	Sak/verksemd
Alver	Tilsyn/godkjenning/registrering av frisør-, hudpleie- og tatoveringsverksemd	• Lux frisør og velvære - godkjenning • Tolleshaug Naturlig fin • Nordhordland Tattoo Convention
	Kommunen / private	• Div. Reguleringsplanar ○ Austmarka ○ Snekkevika ○ Frekhaug/Fosse ○ Galteråsen ○ Skarsvegen • Inneklimakartlegging ○ Sagstad skule x 4 ○ Skodvin Montessoriskule ○ Marihøna barnehage ○ Barnas barnehage Hundvin ○ Haugen barnehage ○ Spr. om inneklime i sjukeheim ○ Innbyggjarservice ○ Manger skule • Muggsopp/fukt ○ Meland sjukeheim ○ Vestbygd skule ○ Seim skule X 2 ○ Meland ungdomsskule ○ Sagstad skule – VOC måling ▪ Fleire saker/bl.a. lukt ○ Manger skule ○ Grasdøl skule ○ Kvassnesvegen 10 E • Anna ○ Rossland skule – vurdere tiltak for å bruke musikkrom ○ Sagstad skule – Div. møter om om inneklime/lukt ○ Knarvik ungdomsskule - uteområdet • Forureining – drikkevatt ○ Isdal – synfaring og undersøking ○ Privat brønn ○ Brønn - Hopland

		• Forureining – badeplass ○ Dalstø badeplass ○ Kvamsvågen (etter gylleutslipp) • Støy ○ Klage på støy frå Danielsen Ungdomsskule Frekhaug ○ Støy frå Max Fitness ○ Støy frå hane • Skadedyr ○ Veggedyr ○ Rotter - Manger - Myking • Måker: Korleis handtre klagar • Lukt ○ Rådhuset, Forvaltningskontor
	Barnehagar	• Rein Hand – prosjekt; 19 av 27 barnehagar deltok
	Bassengtilsyn	• Alversund bassengbad • Ostereidet bassengbad • Rossland bassengbad • LOAS • Kvalheim fritid AS • Radøyhallen • Nordhordland folkehøgskule
	Friluftsbad	• Kontroll av 23 badeplassar i mai – OK • Kontroll av 23 badeplassar i juni – OK
	Solarietilsyn – Nasjonal tilsynskampanje	• Studio Nor ○ + Oppfølging etter nye regler! • Brun og blid
	Campingplassar	• Tilsyn ved Vågenes Camping • Tilsyn ved Bruvoll Camping
Austrheim	Kaland barne- og ungdomsskule	• Planmøte og plangodkjenning
	Årås skule	• Planmøte og plangodkjenning
	Bassengtilsyn	• Kaland symjehall
	Frisør-, hudpleie- og tatoveringsverksemd	• Oppstart av ny hudpleiesalong – sendt info. • Voksesalong – Silje Mari Dale (Meldeskjema)
	Friluftsbad	• Kontroll av 6 badeplassar i mai – OK • Kontroll av 6 badeplassar i juni - OK

Gulen	Friluftsbad	• Kontroll av 9 badeplassar i mai – OK • Kontroll av 9 badeplassar i juni – OK
	Campingplass	• Tilsyn med Botnen Camping ○ + Purringar på tilbakemelding • Meldeskjema – KALO Mjømen
Fedje	Bassengtilsyn	• Fedje symjehall
	Friluftsbad	• Kontroll av 1 badeplass i mai – OK • Kontroll av 1 badeplass i juni - OK
Masfjorden	Bassengtilsyn	• Matre symjehall
	Friluftsbad	• Kontroll av 4 badeplassar i mai – OK • Kontroll av 4 badeplassar i juni – OK
	Campingplass	• Tilsyn med Haugsdal vognplass ○ + Purringar på tilbakemelding • Tilsyn med Nautesund Camping

Oppsummering av planlagde og gjennomførte tilsyn i barnehage, skule, badeanlegg, solarium, campingplass og vassprøvar ved friluftsbad :

Alver kommune: 74 av 75 tilsyn utført (inkludert badevassprøvar)
 Austrheim kommune: 16 av 17 tilsyn utført (inkludert badevassprøvar)
 Gulen kommune: 24 av 24 tilsyn utført (inkludert badevassprøvar)
 Fedje kommune: 4 av 4 tilsyn utført (inkludert badevassprøvar)
 Masfjorden kommune: 13 av 14 tilsyn utført (inkludert badevassprøvar)

Attståande planlagt arbeid i 2022:

Alver kommune:
 - Tilsyn av 1 barnehage (avlyst grunna sjukdom)
 Austrheim kommune:
 - Tilsyn av 1 barnehage (avlyst grunna sjukdom)
 Masfjorden kommune:
 - Tilsyn av 1 skule (utsett av rektor grunna eksamen)

Diverse

- Kunnskapsgrunnlaget: Oppdrag frå kommunalsjef Kristin Moe
- Oppdatering av internkontroll
- Kvalitetssystem – utarbeide prosedyrar og malar, samt revisjon
- Svare telefon/e-post frå innbygarane om div. problemstillingar

Kurs/konferansar/møter

- Webinar – Mikroplast
- Webinar – Solarietilsyn
- Webinar – Legionella
- Webinar – Farleg avfall
- Webinar – Cubit (registreringssystem)
- Webinar – Bedre byluft
- Webinar – Miljø- og helsedag (konferanse)
- Teamsmøte - Bedre byluft
- Teamsmøte – OLAIS (diskutere div. saker) x 2
- Teamsmøte - Inneklima og Renholdssoner®
- Kurs: Offentleg forvalting (regi Alver kommune)
- OLAIS- møter (fysisk på konferansar)
- Møter med «Nettverk for areal og miljø»
- NEMFO- årskonferanse i Kristiansand (Nettverk for miljøretta folkehelsearbeid)

Med helsing

Grethe Elin Mjelde
Teknisk-hygienisk ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Årsmelding er sendt til rådmann/kommunedirektør og kommuneoverlege i fylgjande kommune:

- Alver kommune
- Austrheim kommune
- Fedje kommune
- Gulen kommune
- Masfjorden kommune

03/23 Meldingssaker

g. Tilsynssak organisering av allmennlegetenesta og legevakt

Bakgrunn for saka:

Frå januar 2022 var det tre legar i Fedje kommune som arbeide i Nordsjøturnus. To legar arbeide ei veke kvar, medan den siste hadde to veker i strekk.

Den 25.03.2022 meldte kommuneoverlege Borgemyr og kommunalsjef Villanger til fylkeslegen v/statsforvaltar i Vestland at den sistnemnde legen hadde sagt opp stillinga si, og kommunen hadde vanskar med å få tilsett ny kommunelege, før oppseiingstid var gått ut. (Legen sa opp stillinga si i prøvetida, og hadde berre 14 dagar oppseiingstid). Fedje kommune kunne komme i tilfelle at me stod utan lege i kortare periodar.

På bakgrunn av dette opna statsforvaltaren tilsyn med Fedje kommune si organisering av legevakttilbodet den 02.05.2022. Dei bad om opplysningar om korleis kommunen organiserer legevaktordninga, og korleis me sikrar bemanninga på legevakta som forsvarleg.

Med heimeli i helsetilsynslova § 7 bad statsforvaltar om følgjande:

- Namn, tittel, autorisasjon til helsepersonell som uttalar seg til saka
- Korleis legevakta er organisert
- Korleis me sikrar at det er tilstrekkeleg med legar, særleg på dagtid
- Korleis er ansvar og mynde for bemanninga avklart
- Kva for plan har verksemda når det vert uforutsett fråvær frå lege som skal vere på jobb?
- Kva rutinar har verksemda ved innkalling av vikarar?
- Korleis har leiinga gjort bemanningsordninga kjent for pasientar og brukarar?
- Dersom anna gjer greie for det

Kommuneleiinga svarte ut punkt over innan frist 07.06.2022.

Avgjerd i tilsynssak som gjeld organisering av legevaktordninga i Fedje kommune mottatt kommunen 08.07.2022

«Statsforvaltar har undersøkt om Fedje kommune har organisert legevaktordninga i samsvar med krava til forsvarleg verksemd. Vi har kome til at måte Fedje kommune har organisert legevaktordninga er i samsvar med krava i helse- og omsorgstenestelova § 4-1 og krav i akuttmedisinforskrifta § 6.

Saka er endeleg avslutta og kan ikkje klagast på».

Notat om oppfølging av vedtak etter gjennomført etterlevingskontroll 2021

Vestlandsrevisjonen gjennomførte ein forenkla etterlevingskontroll i 2022 for året 2021.

Kontrollområde var betaling for langtidsopphald på sjukeheimen etter «Forskriften for kommunale helse- og omsorgstjenester» med fokus på systemperspektiv. Føremål med kontrollen var å sjå etter om økonomiforvaltning skjer i samsvar med lovar og reglar. Etter gjennomført kontroll skal revisor sende resultatet til kontrollutvalg for handsaming.

Revisor innhenta følgjande informasjon:

- kommunen sine rutinar, prosedyrar, malar, system og oppgåve-/ansvarsfordeling for vederlagsberekning
- kontaktinformasjon til tilsette med ei rolle knytt til vederlagsberekning
- oversikt over bebuarar med langtidsopphald i 2020
- etterberekning av eigenandelar for bebuarar med langtidsopphald i 2020 (etter skatteoppgjer i 2021) og vedtak
- klagar på vederlagsberekninga i tida 2016-2021.

og ynskja oppnevnt ein kontaktperson ved evt fleire spørsmål.

Etter tilsendt informasjon frå revisor om utdyping av fleire ting:

- Ønske om dokumentasjon:
 - kommunen sin beregning av reelle oppholdsutgifter for 2020
 - informasjon om gjennomført opplæring knytt til vederlagsberegning
 - internettlenke til «Forskrift om vederlag for opphold i institusjon, Fedje kommune»
- Spørsmål:
 - Er beboere med korttidsopphold over 60 dager inkludert i oversikten som du har sendt?
 - Forstår jeg riktig at det kun er pleie- og omsorgsleiar som jobber med vederlagsberegning for langtidsopphold?
 - Hvordan blir Word-dokumentene med de foreløpige og endelige vedtakene produsert? (manuelt/datasystem)
 - Når er dokumentet «Rutiner rundt vederlag1.pdf» utarbeidd?

Desse vart enten besvart i tekst eller i form av vedlegg.

I etterkant av informasjonsinnhenting vart det laga ein uttale frå kommunedirektøren om at all informasjon er gitt og er korrekt og at betaling av vederlag for langtidsopphald foregår etter loven, forskrift, eigen reglement og vedtak som vart signert av både kommunen og Vestlandsrevisjonen.

I revisjonsrapporten for 2021 vart det henvist til at det kjem ein eigen attestasjonsavtale om gjennomført forenkla etterlevingskontroll.



Årsmelding 2022

Fedje kontrollutval



Innhold

1	Innleiing	3
2	Rammer for kontrollutvalet sitt arbeid	3
2.1	Reglement	4
3	Økonomi	5
4	Samansetjing av kontrollutvalet	5
5	Sekretariat	6
6	Revisjon	6
7	Aktiviteten i kontrollutvalet i 2022	7
8	Kontrollutvalet sine hovudoppgåver	7
8.1	Rekneskapsrevisjon	7
8.1.1	Årsrekneskap og årsmelding 2021 – kontrollutvalet sin uttale	7
8.1.2	Forenkla etterlevingskontroll med økonomiområdet 2021	8
8.1.3	Andre saker knytt til rekneskapen – «sjå-til-ansvaret»	8
8.2	Forvaltningsrevisjon	9
8.3	Eigarskapskontroll	10
8.3.1	Rapport frå eigarskapskontroll: Eigarstyring i Fedje kommune	10
8.4	Andre saker som vart handsama i 2022	11
8.4.1	Orienteringar frå rådmannen	11
8.4.2	Andre saker frå sekretariatet	11
8.4.3	Henvendingar	12
9	Opplæring, kurs og utviklingsarbeid	13
10	Avsluttande kommentar	13

1 Innleiing

I følgje kommunelova § 23 - 5 skal «kontrollutvalet rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret.» Kontrollutvalet gjer dette jamt gjennom året ved å sende over saker som skal til handsaming eller orientering i kommunestyret og leggje fram møteprotokollar som melding i kommunestyremøta.

Kontrollutvalet si årsmelding er utarbeidd som ei samla tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp, drøfta og handsama i 2022.

Årsmeldinga skal også gi eit bilde av utvalet si formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet.

2 Rammer for kontrollutvalet sitt arbeid

Kommunestyret har det overordna kontrollansvaret for den kommunale verksemda. Kontrollutvalet skal føre løpande kontroll med kommunen si verksemd på kommunestyret sine vegner.

Føremålet med kontrollutvalet sitt arbeid er å medverke til at det vert allmenn tillit til at kommunen sine oppgåver vert løyst på best mogleg måte, og i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Ansaret til kontrollutvalet følgjer av kommunelova §23-2 første ledd:

«Kontrollutvalget skal påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
- e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp»

Kommunens egenkontroll



Kontrollutvalet utøver ei rolle i kommunen sin samla eigenkontroll. Illustrasjon: Regjeringen.no

2.1 Reglement

Kommunelova § 5-13 bestemmer at alle folkevalde organ skal ha eit reglement. Fedje kommune har eit reglement for kommunestyret og formannskapet, som ligg tilgjengeleg på netter her:

<https://www.fedje.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/reglement-kommunestyre-og-formannskap/> Det finst ikkje eit eige reglement for kontrollutvalet, kun eit delegeringsreglement der kontrollutvalet er nemnt. Dette ligg tilgjengeleg på kommunen si nettside her: <https://www.fedje.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/geringsreglement-for-fedje-kommune/>

3 Økonomi

For å utøva funksjonen sin på ein god måte ber kontrollutvalet kommunestyret om økonomiske rammer som gjer den naudsynte aktiviteten for å oppfylle kontrollutvalet sitt mandat mogleg. Kontrollutvalet er etter Forskrift om kontrollutval og revisjon pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollarbeidet i kommunen.

Kontrollutvalet vedtok framlegg til budsjett for kontrollutvalsarbeidet 2023 i sak 30/22 og sendte dette over til kommunestyret som skal ha dette med seg i si budsjetthandsaming.

3.1 Rekneskap kontroll og revisjon Fedje kommune 2022

Rekneskap kontroll og revisjon Fedje 2022	Rekneskap 2022	Vedteke budsjett 2022	Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett 2022	Rekneskap 2021
Revisjon	kr 545 350	kr 540 000	kr 540 000	kr 522 911
Sekretariat	kr 62 336	kr 68 000	kr 68 000	kr 0
Møtegodtgjersle KU	kr 37 351	kr 33 000	kr 50 000	kr 37 604
Diverse møteutgifter	kr 5 935	kr 6 000	kr 6 000	kr 0
Kontigenter (FKT/faglit.)	kr 0	kr 1 000	kr 1 000	kr 0
Opplæring kontrollutvalet+reise	kr 13 958	kr 40 000	kr 30 000	kr 0
Totalt	kr 619 483	kr 688 000	kr 695 000	kr 560 515

Merk: Tala for 2022 er oppgitt før rekneskapen er endeleg ferdigstilt. Rekneskapstalet for den samla kontrollverksemda i kommunen kjem elles fram av kommunen sin samla årsrekneskap for 2022.

4 Samansetjing av kontrollutvalet

Krav til sjølvstende og nøytralitet i kontrollutvalet sitt arbeid fører til at medlemmane i utvalet ikkje kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalet. Difor er det strenge krav for å vere valbar for medlemmane av kontrollutvalet jf. kommunelova §23-1 tredje ledd.

Kontrollutvalet er i utgangen av 2022 sett saman av desse medlemmene:

Medlem	Vara
Brit Gunn Tangen (leiar)	Same som dei tre medlemmene
Anna Marit Storemark (nestleiar)	1. Terje Blomvågnes 2. Frøydis Rognsvåg Hansen
Inger Steinsbø (medlem) Alf Nordseth (medlem) Jan Håkon Husa (frå hausten 2022)	1. Ove Nilsen 2. Ørjan Borge 3. Paul Rognsvåg

Rune Borgerød var leiar fram til sommaren 2022, men gjekk ut av utvalet då han flytta frå kommunen. Brit Gunn Tangen var medlem fram til ho gjekk inn som leiar.

5 Sekretariat

Kommunelova § 23-7 omhandlar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalet. Sekretariatet skal sjå til at sakene som vert handsama av kontrollutvalet er forsvarleg utgreia, og at utvalet sine vedtak vert sett i verk. Sekretariatet skal vere uavhengig av kommunen sin administrasjon og av dei som utfører revisjon for kommunen. Den som utfører sekretariatsoppgåver for kontrollutvalet er direkte underordna kontrollutvalet og skal følge dei retningslinene og pålegga utvalet gir.

Kommunen er medeigar i Region Nordhordland IKS (RNI), som har sekretariatsfunksjon for Fedje kontrollutval. Kostnadene for sekretariatet sine tenester vert fordelte etter eigen fordelingsnøkkel. Arbeidsstad for sekretariatet er i RNI sine lokale i Knarvik, Alver. Sekretariatet reiser til Fedje for gjennomføring av møte i kontrollutvalet.

RNI tek i vare sekretariatsoppgåvene for kontrollutvala i seks av eigarkommunane. I inneverande valperiode har selskapet også avtale med Voss herad om sekretariatsfunksjon for Voss kontrollutval. Sekretariatsfunksjonen har til og med 2022 vore rekna til 0,6 årsverk for alle utvala til saman. Tidsbruken har vore nærare eit fullt årsverk. Frå 2023 vert ressursen utvida til å tilsvare ca. eit fullt årsverk, hovudsakleg fordelt på to tilsette.

Sekretariatet er medlem av NKRF (ein fagleg interesseorganisasjon og eit kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentleg verksemd) og Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Tilsette knytt til sekretariatet deltek jamleg på aktuelle kurs og konferansar.

Trude Bruket har vore fast utvalssekretær for kommunen i 2022. Arbeid knytt til Fedje kontrollutval har teke om lag 164 timar i 2022. Arbeidet inkluderer 1/7 av arbeidet som er generelt arbeid knytt til alle kontrollutvala, som kurs, utviklingsarbeid og felles planlegging.

6 Revisjon

Gjennomføring av tilsyns- og kontrolloppgåvene som ligg til kontrollutvalet sitt ansvar vert hovudsakeleg utført av revisjonen. Kapittel 24 i kommunelova omhandlar revisjon. Revisor skal utføre rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og annan kontroll som er lovbestemt eller bestemt med heimel i lova.

Kommunen er medeigar i, og har avtale om levering av revisjonstenester frå, Vestlandsrevisjon IKS. Selskapet har ei avdeling i Knarvik (Alver) og ei på Voss, og leverer samtlege lovpålagte revisjonstenester til sine 8 eigarkommunar samt andre kundar i marknaden.

Kostnadane til revisjon er basert på finansieringsmodell vedteke av representantskapet i selskapet. Det er ordførarane i eigarkommunane som utgjør representantskapet.

Det er også mogleg å bestille andre prosjekt og oppdrag frå revisjonen.

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor og revisjonssjef/dagleg leiar er Janne Eraker. Ragnhild Kartveit Høyland og Arne Gilbakken er oppdragsansvarlege forvaltningsrevisorar.

Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det vert gjennomført revisjon av kommunen og at den vert gjennomført etter gjeldande standardar og regelverk. I dette ligg mellom anna at revisor kvart år legg fram eigenvurdering av uavhengigheit, overordna revisjonsplan/revisjonsstrategi og er til stades i møte og orienterer jamleg om arbeidet sitt til kontrollutvalet.

Revisjonsselskapet er medlem av NKRF.

7 Aktiviteten i kontrollutvalet i 2022

Fedje kontrollutval har hatt fire møte i 2022 og handsama 36 saker (59 saker inklusive formaliasaker, meldingssaker og faste orienteringssaker).

Møta har vore haldne i «sosialt rom» i Fleirbrukshallen. Det er planlagt fire møte i 2023.

Ordførar, kommunedirektør og andre frå administrasjonen har delteke i møte for å orientera i ulike saker som er handsama gjennom året. Revisjonen, i form av oppdragsansvarleg revisor for rekneskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon (eller både), har delteke i alle møta i 2022, ved eit par høve digitalt.

8 Kontrollutvalet sine hovudoppgåver

8.1 Rekneskapsrevisjon

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein trygg måte. Kontrollutvalet skal også halde seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov og føresegner, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalet sine instruksar.

I 2022 handsama kontrollutvalet følgjande saker knytt til kommunen sitt rekneskap:

8.1.1 Årsrekneskap og årsmelding 2021 – kontrollutvalet sin uttale

I møtet 2. juni 2022, sak 21/22, handsama kontrollutvalet kommunen sitt rekneskap og kommunen si årsmelding for 2021 og vedtok ein uttale til desse som vart sendt til kommunestyret før formannskapet handsama saka. For å nå fristen for kommunestyret si handsaming av rekneskapen vart saka gjennomført på tross av at dokumenta i saka ikkje var ferdige tidlegare enn at dei vart lagt fram i møtet.

Kontrollutvalet sin uttale om årsrekneskapen og årsmeldinga er ei er forskriftsfesta oppgåve, jamfør § 3, tredje ledd, i Forskrift om kontrollutval og revisjon.

8.1.2 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiområdet 2021

Det går fram av kommunelova § 24-9 at revisor er pålagt å gjennomføre forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga. Kontrollutvalet skal bli orientert om risikovurderinga og resultatet av kontrollen.

I 2022 handsama kontrollutvalet følgjande saker knytt til forenkla etterlevingskontroll:

- Forenkla etterlevingskontroll for økonomiåret 2020 vart ikkje klar i 2021, men vart handsama i sak 09/22. Temaet var sjukelønsrefusjonar.
- Forenkla etterlevingskontroll for økonomiåret 2021 vart handsama i sak 22/22. Temaet var «betaling for langtidsopphald på sjukeheim.»
- I sak 53/22 fekk kontrollutvalet ei skriftleg tilbakerapportering frå administrasjonen om deira oppfølging av tilrådingane etter forenkla etterlevingskontroll 2020 med tema sjukelønsrefusjonar. Basert på dette gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak i saka:
Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført for å betra arbeidet med sjukelønsrefusjonar til orientering.
Kontrollutvalet ynskjer at revisor følg opp etterlevingskontrollen i samband med interimrevisjonen.
- Revisjonsplanen (sak 41/22) inneheldt informasjon om risikovurderinga for etterlevingskontrollen som skal gjennomførast i 2023.

8.1.3 Andre saker knytt til rekneskapen – «sjå-til-ansvaret»

Kontrollutvalet har, j.f. kommunelova § 23-2, eit «sjå-til-ansvar» ovanfor 1) om rekneskapen vert forsvarleg revidert, og 2) om den økonomiske forvaltninga føregår i samsvar med gjeldande bestemmelsar og vedtak. For å utøve dette «sjå-til-ansvaret» har kontrollutvalet hatt følgjande andre saker knytt til rekneskapen oppe i 2022:

Frå revisor:

- Revisjonsrapport interim 2021 (sak 08/22)
- Stadfesting av revisor si uavhengigheit (sak 40/22)
- Overordna revisjonsstrategi og revisjonsplan (sak 41/22)

Frå kommunedirektøren/administrasjonen:

- Kort orientering om status for årsrekneskapen 2021 i sak 05/22 av dåverande rådmann Gjermund Hagesæter 19.1.2022.
- Skriftleg tilbakerapportering: Oppfølging av revisor sin rapport om årsrekneskapen 2021 (sak 42/22)

8.2 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er ei av dei lovpålagte oppgåvene til kontrollutvalet (kommunelova § 23-3), og kontrollutvalet sitt hovudverktøy for å utføre systematiske vurderingar av om kommunen etterlever regelverk, oppnår fastsette mål, og om ressursane vert effektivt forvalta.

Minst ein gong i valperioden, og seinast innan utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, skal det utarbeidast ein plan over kva område det skal gjennomførast forvaltningsrevisjonar innan. Planen skal baserast på risiko- og vesentlegvurderingar av kommunen si verksemd.

Forvaltningsrevisjon skjer etter kommunestyret sin vedtekne plan for forvaltningsrevisjon.

Plan for forvaltningsrevisjon

I sak 075/20 gjorde kommunestyret følgande vedtak:

Kommunestyret vedtek plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 med følgjande prioriterte område:

1. Internkontrollsystem
2. Oppfølging av politiske vedtak
3. Teknisk; internkontroll

Uprioritert liste:

- IKT Nordhordland; felles forvaltningsrevisjon av selskap
- Varsling, etikk og habilitet
- Avvikssystem og oppfølging

Kommunestyret delgerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar i planen, i samsvar med kommuneloven § 23-3.

I 2022 har kontrollutvalet følgd opp plan for forvaltningsrevisjon i to møte.

I sak 28/22 den 2. juni følgde kontrollutvalet opp med drøfting av dei tre prioriterte områda på planen. Kontrollutvalet gjorde då følgjande vedtak:

Kontrollutvalet ynskjer å få orientering om tema internkontrollsystem frå kommunedirektøren i neste møte.

Kontrollutvalet ynskjer å drøfte tema, formål og problemstillingar med forvaltningsrevisor i neste møte, med formål å bestille ei skisse til prosjektplan i same møtet.

Saka kom opp att i møtet 23. november, sak 51/22, etter at kommunedirektøren hadde orientert om internkontroll (sak 50/22). Vedtaket vart då:

1. *Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet bestiller kontrollutvalet ein prosjektplan for ein forvaltningsrevisjon med tema «internkontroll med fokus på økonomistyring, herunder oppfølging og rapportering i heile organisasjonen gjennom året» frå revisor Vestlandsrevisjon IKS.*
2. *Prosjektplanen, med forslag til problemstillingar, framdriftsplan og timeestimat, skal handsamast i første kontrollutvalsmøtet i 2023.*

8.3 Eigarskapskontroll

Kontrollutvalet er også pålagt og sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. Kontrollutvalet skal også her utarbeide ein plan for gjennomføring av eigarskapskontroll i kvar periode.

Plan for eigarskapskontroll vart handsama med følgjande vedtak i kommunestyret i sak 076/20:

Kommunestyret vedtek plan for eigarskapskontroll for 2020 – 2024 med følgjande prioriterte område:

1. Eigarstyring i Fedje kommune
2. IKT Nordhordland Kommunalt Oppgåvefelleskap

Kommunestyret delgerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar i planen, i samsvar med kommunelova § 23-4.

8.3.1 Rapport frå eigarskapskontroll: Eigarstyring i Fedje kommune

Arbeidet med første prioriterte eigarskapskontroll vart utført av revisor i 2021 med bakgrunn i tinginga frå kontrollutvalet i sak 19/21 og prosjektplan vedteke i sak 31/21, men rapporten «Eigarstyring i Fedje kommune» vart handsama og følgd opp i 2022.

Kontrollutvalet handsama rapporten etter eigarskapskontrollen i **sak 10/22** og sendte saka over til handsaming i kommunestyret med følgjande vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine tilrådingar, og innstiller til vedtak i kommunestyret om å be administrasjonen følgje opp tilrådingane om å:

- *utarbeida eigarskapsmelding denne valperioden, i tråd med kravet i kommunelova § 26-1, og kommunisera den til organa i selskapa til kommunen,*
- *ha jamlege eigarmøte med selskap der dette ikkje skjer,*
- *syta for tiltak for å sikra felles føringar frå eigarane i NGIR IKS og Aufera AS, t.d. ein felles eigarstrategi eller ei felles eigarskapsmelding.*
- *syta for at kommunestyret årleg får ein rapport om tilstanden (økonomi, spesielle forhold osv.) for selskapa som kommunen har eigarinteresser i, viss ikkje kommunen utarbeidar eigarskapsmelding kvart år.*

Kontrollutvalet ber om ei skriftleg tilbakemelding med statusorientering om oppfølging av tilrådingane innan 4. kvartal 2022.

Kontrollutvalet følgde opp eigarskapskontrollen i **sak 52/22 «Tilbakerapportering: Orientering om oppfølging av tilrådingar etter frå rapport frå eigarskapskontroll: Eigarstyring i Fedje kommune.»** Basert på at det kom fram at det på grunn av stor utskifting av kommunedirektør ikkje var oversikt over om det var starta noko oppfølging av saka gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

1. *Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er gjennomført etter revisor sine tilrådingar i eigarskapskontrollen «Eigarstyring i Fedje kommune» til orientering.*
2. *Kontrollutvalet ber om å få kopi av eventuell rapportering til kommunestyret, jamfør siste punkt i revisor sine tilrådingar, innan utgangen av 3. kvartal 2023.*

8.4 Andre saker som vart handsama i 2022

8.4.1 Orienteringar frå kommunedirektøren

I samband med arbeidet til kontrollutvalet vel ein ofte å be administrasjonen om orienteringar. Desse kan vera knytte til dei faste oppgåvene jamfør lov og forskrift, men også andre tema og saker etter ynskje frå kontrollutvalet. Dette kan gje kontrollutvalet eit grunnlag for å vurdere om eit saksfelt er tilstrekkeleg belyst, eller om det er behov for ytterlegare oppfølging og undersøking.

Fedje kontrollutval er aktive med omsyn til å be om orienteringar. I 2022 handsama kontrollutvalet følgjande orienteringssaker frå kommunedirektøren ut over dei som var knytte til forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og rekneskapsrevisjon:

- 06/22 Orientering om organisering av økonomiområdet ved dåverande rådmann Gjermund Hagesæter. Saka vart følgd opp med ei orientering av dåverande kommunedirektør Olav Mongstad i sak 23/22 i juni og kommunedirektør Berit Rystad i sak 43/22 i oktober.
- 07/22 Statusorientering om oppfølging av nummerert brev nr. 16. Saka vart då ikkje avklara av rådmann Hagesæter og difor følgd opp i sak 24/22 med orientering frå ordførar Stian Herøy. Saka vart då avslutta.
- 25/22 Orientering om forseinka EU-kontroll av kommunalt kjøretøy
- 50/22 Orientering om internkontrollsystem
- 54/22 Orientering om Statsforvalteren sitt tilsyn med Fedje skule – og kommunen si oppfølging av dette
- 55/22 Aktuelt i Fedje kommune inkludert bemanningssituasjonen
- Aktuelt i Fedje kommune – fast bestilling til kommunedirektør og ordførar

8.4.2 Andre saker frå sekretariatet

- 11/22 Årsmelding for Fedje kontrollutval 2021
- 12/22 Årsmelding for kontrollutvalssekretariatet i Region Nordhordland (RNI) 2021
- 14/22 Møteplan med overordna årsplan for 2022
- 29/22 Rekneskap for kontrollarbeidet 2021
- 57/22 Møteplan med overordna årsplan for kontrollutvalet 2023

Faste saker i kvart møte har vore:

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Godkjenning av møteprotokoll
- Meldingssaker
- Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval
- Eventuelt

8.4.3 Henvendingar

Kontrollutvalet mottek også av og til henvendingar frå privatpersonar, organisasjonar, politikarar og andre. Henvendingar sendt til kontrollutvalet vert fortløpande vurdert og lagt fram for kontrollutvalet som vurderer eventuell handsaming.

Sjølv om kontrollutvalet normalt sett ikkje handsamar enkeltsaker, er henvendingar, og handteringa av dei, viktig for kontrollutvalet si tillit i befolkninga.

I sak 39/22 drøfta kontrollutvalet den nye [rettleiaren for henvendingar frå FKT](#) og gjorde vedtak om å nytte denne i arbeidet, og vedtok også ei lokal rutine for sakshandsaming av henvendingar.

Vedtaket i saka var:

1. *Kontrollutvalet ynskjer å nytta «Veileder, Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» utforma av Forum for Kontroll og Tilsyn (fkt.no) i arbeidet vidare.*
2. *Kontrollutvalet vedtek den framgangsmåten for sakshandsaming av henvendingar som sekretariatet har føreslege i saksframlegget. Denne følg forslaget til framgangsmåte frå FKT sin rettlei.*
3. *Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet sitt vidare. Sekretariatet, i samråd med leiar, føreslår korleis evalueringsarbeidet vert følgd opp vidare i samband med møte.*

Lokal rutine for sakshandsaming av henvendingar er:

- *Sekretariatet gjer ei vurdering av innhaldet i henvendinga. Spørsmåla i «trafikklysmodellen» frå FKT sin «Veilder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget, 2022» kan vere eit eigna hjelpemiddel.*
- *Dersom henvendinga openbart er utanfor kontrollutvalet sitt mandat, svarer sekretariatet avsendar og legg henvendinga og svaret fram for kontrollutvalet til orientering. For å ivareta personvern vil sekretariatet frå sak til sak vurdere om heile henvendinga og heile svaret vert lagt ved sakspapir, eller om saka vert kortfatta oppsummert og presentert gjennom ein anonymisert tekst. Inntil sekretariatet får på plass eit betre system for å leggje fram dokument unnateke offentlighet for utvalet vurderer sekretariatet at den siste løysinga ofte er best. Den sikrar openheit også for ålmenta gjennom opne sakspapir.*
- *Henvendingar som ikkje openbart er utanfor kontrollutvalet sitt mandat, drøftar sekretariatet med kontrollutvalet sin leiar som avgjer om henvendinga skal setjast opp som sak på saklista.*
- *For henvendingar som skal på saklista, gjer sekretariatet ei vurdering av innhaldet i henvendinga og kjem med eit forslag til kontrollutvalet om korleis den kan handterast, i tråd med vanleg saksførebuing.*

I 2022 har kontrollutvalsmedlemmer spelt inn saker som har vorte handsama som henvending og lagt til saklista av leiar. Det har kun kome ei henvending frå ein innbyggjar. Den vart lagt fram som meldingssak (49/22) i høve den nemde rutina og avklaring med leiar.

9 Opplæring, kurs og utviklingsarbeid

I årsskiftet 2021/2022 vart det gjennomført ei eigenevaluering i form av ei digital spørjeundersøking for medlemmene i alle kontrollutvala som RNI har sekretariatoppgåva for. Målet med undersøkinga var å jobba med forbetring og utviklingsarbeid i både utvalet og sekretariatet i 2022.

Kontrollutvalet har følgd opp dette evaluering- og utviklingsarbeidet i følgjande saker i 2022:

- 13/22 Orientering om resultat av kontrollutvalet si eigenvurdering undervegs i perioden 2019 – 2023.
- 38/22 Oppfølging av kontrollutvalet si eigenvurdering undervegs i perioden 2019 – 2023: tema rolle og samspel med kommunestyret (var sett på sakskartet i juni-møtet i sak 31/22 men utsett fordi møtet vart langt).
- 39/22 Handtering av innkomne saker (henvendingar) – rettleiar og drøfting
- 56/22 Oppfølging evalueringsarbeid: Saker i høve mandat og opplæring

Kontrollutvalssekretariatet inviterte til ei fagsamling for kontrollutvalslëiarane i regionen 18.1.2022. På grunn av koronarestriksjonar vart denne ei digital samling. Tema var kontrollutvalet sin uttale til årsmelding og årsrekneskapen og drøfting av tema basert på den nyleg gjennomførte internevalueringa. Frå Fedje deltok dåverande leiar Rune Borgerød.

Det har ikkje vore organisert andre opplærings- og kurstilbod i eigenregi frå kontrollutvalssekretariatet i 2022, men gitt informasjon om moglegheiter til å delta på kurs i regi av Vestland fylkeskommune, NKRF og Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT).

Fire medlemmer frå kontrollutvalet deltok på folkevaldskonferanse retta mot kontrollutvalsmedlemmer i regi av Vestland fylkeskommune 15.-16. februar 2022 på Solstrand.

FKT er ein medlemsorganisasjon for både kontrollutval og sekretariat med kompetanseheving som føremål. Fedje er per i dag ikkje medlem i FKT.

10 Avsluttande kommentar

Årsmeldinga er ei oppsummering av verksemda i kontrollutvalet i 2022 sett i lys av lovpålagde oppgåver og planar som er lagt. Kontrollutvalet sine saker ligg offentleg tilgjengeleg på kommunen sine heimesider: <http://innsyn.sing.no/Fedje/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Kontrollutvalet sitt arbeid skal bidra til å styrka tilliten til lokaldemokratiet og medverka til å realisera dei overordna måla i kommunen.

Det er viktig at det er god dialog, forståing og ansvars- og oppgåvedeling mellom utvalet, sekretariatet og revisjonen.

Det er også viktig med ein god dialog og eit godt samspel med kommunedirektøren for å sikre god prioritering og planlegging av kontrolloppgåvene.

Kontrollutvalet vil takke for alle orienteringar og god kommunikasjon med administrasjonen, kommunestyret, revisjonen og sekretariatet i året som er gått.