



ALVER KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

- Møtedato: 13. juni 2023 kl. 09:00 – 13.30
- Stad: Formannskapssalen, Frekhaug (Meland rådhus)
- Deltakarar: Jimmy Pasali (leiar), Harald Breivik (nestleiar), Karolina Vakt skjold (medlem), Solbjørg Åmdal Sandvik (medlem), Arild Tveranger (medlem), Rolf Sandstad (medlem) og Liv Berit Rath (vara for Margrethe Aven Storheim)
- Forfall: Margrethe Aven Storheim (medlem)
- Andre: Ordførar Sara Sekkingstad (til og med sak 24/23), kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun (i sak 23/23, 25/23 og 29/23)
- Revisor: Forvaltningsrevisor, Sindre Rødne Dueland, KPMG (sak 25/23 og 26/23)
- Sekretariat: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS
- Merknad: Sak 29/23 vart handsama etter sak 26/23, før sak 27/23.

INNHALDSLISTE

21/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet	2
22/23 Godkjenning av protokoll frå førre møte	2
23/23 Orientering om oppfølging av granskings sak (kontrollutvalssak 83/22)	2
24/23 Orientering om juridisk vurdering om personvern og teieplikt knytt til granskingsrapport....	3
25/23 Rapport: forvaltningsrevisjon beredskap og covid-19-handteringa.....	3
26/23 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiåret 2022	7
27/23 Val av revisor – ikkje offentleg i høve offl. § 13, fvl. § 13.1.....	7
ledd 2 og offl § 23 nr. 3	7
28/23 Vurdering av henvending om VA-prosjekt Risbekken (sak 13/23 g) i høve rutine og rettleiar for henvendingar.....	8
29/23 Meldingar	8
30/23 Møteprotokollar frå politiske utval	9
31/23 Eventuelt	9



21/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 13.06.2023 er godkjent.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 13.06.2023 er godkjent.

22/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 25.04 2023 er godkjent slik den ligg føre.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 25.04 2023 er godkjent slik den ligg føre.

23/23 ORIENTERING OM OPPFØLGING AV GRANSKINGSSAK (KONTROLLUTVALSSAK 83/22)

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis ganskings-saka har vorte følgd opp til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun gav ei munnleg orientering om innhaldet i notatet om oppfølging av vedtakspunkt 4, sak 03/23, som låg ved saka.

Kontrollutvalet drøfta saka.

Det kom eit felles framlegg om eit ledd to i tillegg til sekretariatet sitt framlegg til vedtak:



Kontrollutvalet vil drøfte ein eventuell forvaltningsrevisjon på området i neste møte.

Dette vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis ganskings-saka har vorte følgd opp til orientering.

Kontrollutvalet vil drøfte ein eventuell forvaltningsrevisjon på området i neste møte.

24/23 ORIENTERING OM JURIDISK VURDERING OM PERSONVERN OG TEIEPLIKT KNYTT TIL GRANSKINGSRAPPORT

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek den oversendte juridiske vurderinga av personvern og teieplikt knytt til granskingsrapport til orientering.

Kontrollutvalet ber sekretariatet senda den juridiske vurderinga av personvern og teieplikt knytt til granskingsrapportane til granskingsutvalet til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek den oversendte juridiske vurderinga av personvern og teieplikt knytt til granskingsrapport til orientering.

Kontrollutvalet ber sekretariatet senda den juridiske vurderinga av personvern og teieplikt knytt til granskingsrapportane til granskingsutvalet til orientering.

25/23 RAPPORT: FORVALTNINGSREVISJON BEREDSKAP OG COVID-19-HANDTERINGA

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, og meiner denne svarar på dei problemstillingane som vart sett i kontrollutvalet si bestilling.
2. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine sju tilrådingar i rapporten og gjev innstilling til kommunestyret om å be kommunedirektøren om å følgje opp desse:



1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper overfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
3. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp. Framdriftsplanen bør leggjast fram for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
4. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å få ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kommunestyret sluttar seg til revisor og kontrollutvalet sine sju tilrådingar og ber kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper overfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.



6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

HANDSAMING I MØTET

Forvaltningsrevisor, Sindre Rødne Dueland, KPMG orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap og covid-19-handteringa.

Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun gav nokre kommentarar knytt til innhaldet i rapporten.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, og meiner denne svarar på dei problemstillingane som vart sett i kontrollutvalet si bestilling.
2. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine sju tilrådingar i rapporten og gjev innstilling til kommunestyret om å be kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.



3. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp. Framdriftsplanen bør leggjast fram for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
4. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å få ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kommunestyret sluttar seg til revisor og kontrollutvalet sine sju tilrådingar og ber kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.



26/23 FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL MED ØKONOMIÅRET 2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor sin forenkla etterlevingskontroll av Alver kommune 2022, med tema «rutinar rundt overtid,» til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Forvaltningsrevisor Sindre Rødne Dueland, KPMG, orienterte om den forenkla etterlevingskontrollen.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor sin forenkla etterlevingskontroll av Alver kommune 2022, med tema «rutinar rundt overtid,» til orientering.

27/23 VAL AV REVISOR – IKKJE OFFENTLEG I HØVE OFFL. § 13, FVL. § 13.1

LEDD 2 OG OFFL § 23 NR. 3

FRAMLEGG TIL VEDTAK

HANDSAMING I MØTET

Saka vart handsama etter sak 29/23.

Kontrollutvalet vedtok einstemmig å lukka møtet etter kommunelova sin § 11-5 andre ledd. Lukkinga er heimla i offentleglova § 23-3.

Møtet vart lukka kl. 11.35.

Møtet vart opna etter vedtak i saka vart gjort, kl. 12.55.

VEDTAK



28/23 VURDERING AV HENVENDING OM VA-PROSJEKT RISBEKKEN (SAK 13/23 G) I HØVE RUTINE OG RETTLEIAR FOR HENVENDINGAR

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet støttar seg til sekretariatet si sakshandsaming, som er gjort med utgangspunkt i kontrollutvalet sin framgangsmåte for handsaming av henvendingar, og «Veileder, Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget,» og vurderer at det ikkje er innafør kontrollutvalet sitt mandat å undersøke saka som henvendinga frå meldingssak 13/23 g viser til nærare.
2. Henvendinga vert teken med i arbeidet med risiko- og vesentlegvurdering som startar etter valet hausten 2023.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta saka.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet støttar seg til sekretariatet si sakshandsaming, som er gjort med utgangspunkt i kontrollutvalet sin framgangsmåte for handsaming av henvendingar, og «Veileder, Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget,» og vurderer at det ikkje er innafør kontrollutvalet sitt mandat å undersøke saka som henvendinga frå meldingssak 13/23 g viser til nærare.
2. Henvendinga vert teken med i arbeidet med risiko- og vesentlegvurdering som startar etter valet hausten 2023.

29/23 MELDINGAR

- a) Rapport frå tilsyn med barnvernstenesta i Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim
- b) Kopi av innkalling til generalforsamling Alver Tomteselskap AS

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene a – c til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Saka vart handsama etter sak 26/23.

Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun gav ei kort orientering om rapport frå Statsforvaltaren sitt tilsyn med barnevernstenesta i Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim, sak a.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak var litt feil, og viste til a-c, medan det kun var to meldingssaker, a og b. Vedtaket vart korrigert etter dette.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak med korrigering vart samrøystes vedteke.



VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene a og b til orientering.

30/23 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Harald Breivik orientert kort om relevante saker frå førre kommunestyremøte.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

31/23 EVENTUELT

Arild Tveranger orienterte kort om kontrollutvalskonferansen han deltok på i Trondheim 31. mai - 1. juni. Presentasjonane frå konferansen ligg på nett her: [Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni - Forum for kontroll og tilsyn \(fkt.no\)](https://www.fkt.no)

Frekhaug, 13.06.2023

Jimmy Pasali,
kontrollutvalsleiar