

SULDAL KONTROLLUTVAL

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET

Dato: torsdag 19. juni 2014
Tid: kl. 09.30
Stad: Suldal kommunehus

Forfall melder du til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 95 98 69 77, e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meina seg ugilde, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkallast.

Sakskartet vil bli lagd ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sende til medlemmer/varamedlemmer.

Sakliste:

10/14 Godkjenning av protokoll 08.05.14

11/14 Referat- og orienteringssaker 19.06.14

12/14 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Arbeidsgjevarrolla»

13/14 Tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Plan- og byggsaker»

Ymse

Aksdal, 12.06.14

Sverre Underbakke (sign.)
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (til orientering)
Varamedlemmer (til orientering)

| SAKSGANG | | |
|-----------------|----------|------------|
| Utval | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 19.06.14 | 10/14 |
| | | |

| Saksansvarleg: | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 033 | |

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.05.14

Vedlegg: Protokoll frå kontrollutvalsmøte 08.05.14

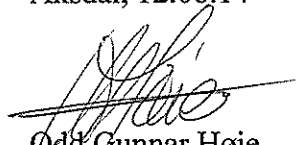
Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 08.05.14 ligg ved saka til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 08.05.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 12.06.14



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag 8. mai 2014 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Sverre Underbakke.

| | |
|----------------------------------|--|
| MØTESTAD: | Suldal kommunehus, kommunestyresalen |
| MØTESTART-MØTESLUTT: | kl. 09.30 – 11.40 |
| MØTANDE MEDLEMMER: | Berit Myrland (SV), Solveig Sukka (Sp) Tormod Skeie (SV), Sverre Underbakke (H) og Vanja Ignjatic (H) |
| FORFALL: | Ingen |
| MØTANDE VARAMEDLEM | Ingen |
| FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: | Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRÅ REVISJONEN MØTTE: | Revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad - Rogaland Revisjon IKS |
| ANDRE SOM MØTTE: | Kommunalsjef Grethe J. Anglevik i sak 6/14, kommunekasserar Arnfinn Gundersen i sak 7/14 og elverksjef Egil Bakke i sak 8/14 |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Ingen |

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 05/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 13.02.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 13.02.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.14

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.14:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 13.02.14 blir godkjent slik han ligg føre

SAK 06/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.05.14

8. Orientering om legesenteret v/kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik
9. Oversikt frå Fylkesmannen – tal klager på legetenesta
10. Statusoversikt pr. mai 2014
11. Kontrollrapport 2013 – frå Skatteetaten
12. Brev frå Bjørn Furre vedk. Altiboks-tilknytning
13. E-post frå Bjarne Bråtveit vedk. ombygging av legesenteret
14. Representantskapsmøte 24.04.14 – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
15. Representantskapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
16. Representantskapsmøte 28.04.14 – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
17. Representantskapsmøte 30.04.14 - Ryfylke Miljøverk IKS
18. Representantskapsmøte 28.05.14 – Krisesenter Vest IKS
19. Årsmøte 05.06.14 - Ryfylke IKS
20. Invitasjon til FKT-konferansen i Haugesund 3. – 4. juni 2014

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.14:

Kommunalsjefen orienterte om forholda ved helsesenteret. Oppfølging av kronikarane var eit prioritert område for legane, men moglegheiter for betringar finn ein stadig. Senteret arbeidde med å endra/oppdatere dataverktøy og prosesshandbøker.

Ny helsesjef var tilsett frå 01.05.14. Anglevik var gått over i stilling som kommunalsjef og hadde no kontor på kommunehuset.

Helsesenteret var prega av godt arbeidsmiljø, og det var god søknad til ledige stillingar. Det er utarbeidd gode rutinar for nytilsette, samt oppfølging undervegs. Ombygginga av senteret går etter planen, og sikkerheita for tilsette på senteret er sterkt vektlagt, mellom anna med tanke på korleis kontora vart innreia. Kommunalsjefen kommenterte også svaret frå fylkeslegen om talet på klagar på legetenesta.

Utvalet var samd om at innsendte saker frå Furre og Bråtveit ikkje var saker som kontrollutvalet kunne handsama. Sekretariatet skriv svarbrev til begge to, og med kopi til elverket om saka frå Furre.

Utvalet var samd om at Berit Myrland og Solveig Sukka deltek på FKT-konferansen i Haugesund. Utvalet hadde ingen merknader til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.02.14:

Referatsakene 8- 20 og kommunalsjefen si utgreiing blir tatt til orientering.

Sekretariatet svarar på brev frå Bjørn Furre og Bjarne Bråtveit.

Berit Myrland og Solveig Sukka deltek på FKT-konferansen i Haugesund.

SAK 07/14 SULDAL KOMMUNE – UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2013

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet i Suldal vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2013 slik den ligg føre / med desse endringane/ tilleggga.....

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.14:

Sekretæren innleia kort om saka og saksdokumenta. Arnfinn Gundersen orienterte om rekneskapen. Kommunen hadde sær god økonomi og eit overskot på nesten 20 millionar. Budsjettdisiplinen i avdelingane var god. Han gjorde greie for inntektene, driftsutgiftene, investeringane og balansen.

Revisjonen sine påpeikingar i årsoppgjersnotat blei punktvis forklart og gjort greie for. Revisor peika på at det var gjort nokre presiseringar i det endelege årsoppgjersnotatet. Medlemmene og revisor hadde nokre spørsmål undervegs, Gundersen svara. Utvalet ynskjer at frå neste år følgjer saksframlegget frå administrasjonen til formannskap/kommunestyret med som bakgrunnsinformasjon til kontrollutvalet sitt saksframlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.14:

Kontrollutvalet i Suldal vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2013 slik den ligg føre.

SAK 08/14 SULDAL ELVERK KF – UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2013

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet i Suldal har ingen/fylgjande kommentarar til særrekneskapen til Suldal Elverk KF 2013 og vedtek uttalen slik den ligg føre / med desse endringane/ med desse tillegga.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.14:

Elverksjefen orientert om rekneskapen. Det var et sær godt resultat i 2013. Noko som skyldast auka nettrammer og at bransjekostnadene hadde vore lave. Revisor orienterte om deira arbeid, og sa seg nøgd med at når dei påpeika noko blei det retta opp. Revisjonen hadde ikkje avdekka alvorlege saker i deira arbeid med rekneskapen. Utvalet hadde nokre spørsmål undervegs, mellom anna om Altibox-utbygginga og dei økonomiske forholda rundt dette.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.14:

Kontrollutvalet i Suldal har ingen kommentarar til særrekneskapen til Suldal Elverk KF 2013 og vedtek uttalen slik den ligg føre.

SAK 09/14 VAL AV NYTT REVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt «xxxxx» / eller selskapskontroll av «xxxxx» til neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.14:

Leiar innleia om saka. Utvalet drøfta, saman med revisor kva for type prosjekt utvalet no skulle velja: forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. Utvalet blei samd om ein forvaltningsrevisjon innan området «Arealplanlegging og byggesakshandsaming».

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.14:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Arealplanlegging og byggesakshandsaming» til møtet 19.06.14.

YMSE

Etikkreglementet

Solveig Sukka ønskjer å få framlagt det nye etikkreglementet til kommunen som referatsak når det er vedteke av kommunestyret.

Neste møte: 19.06.14, kl. 09.30

Sand/Aksdal, 08.05.14

Sverre Underbakke
Leiar



Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær

| SAKSGANG | | |
|-----------------|----------|------------|
| Utval | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 19.06.14 | 11/14 |
| | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Saksansvarleg: | Arkivkode: | Arkivsak: |
| Odd Gunnar Høie | 033 | |

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.06.14

21. Statusoversikt pr. juni 2014
22. Tertialrapport pr. 30.04.14 frå Rogaland Revisjon IKS
23. Orientering frå FKT-konferansen i Haugesund 3. – 4. juni 2014
24. Kopi av svarbrev til Bjørn Furre vedk. Altiboks-tilknytning
25. Kopi av svarbrev til Bjarne Bråtveit vedk. ombygging av legesenteret
26. Protokoll frå representantskapsmøte – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
27. Protokoll frå representantskapsmøte – Haugaland Vekst IKS
28. Forenklingutvalgets forslag til nye innkjøpsregler ut på høring

Saksorientering:

Sakene blir lagde fram for kontrollutvalet til orientering.

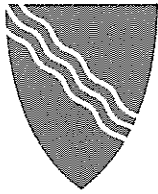
SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 21 – 28 blir tatt til orientering.

Aksdal, 12.06.14



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær



Kontrollutvalet i Suldal

Statusoversikt juni 2014

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

| Forvaltningsrevisjonar | Bestilt | Tidsbruk | Status | Ferdig dato | Merknader |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Plan- og byggesaker | 19.06.14 | 200 timar | Klart for tinging | 27.11.14 | |
| Selskapskontroller | | | | | |
| Andre saker | | | | | |

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalet

| Forvaltningsrevisjonar | Bestilt | Behandla i KU | Behandla av/dato | Planlagt oppfølging | Merknader |
|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| Arbeidsgjevarepolitikk | 21.11.13 | 19.06.14 | | | 150 timar |
| Styring av byggeprosjekt | 14.11.12/ 25.04.13 | 21.11.13 | KST 04.02.14 | Innan 6 mnd. | 200 timar |
| Andre saker | | | | | |

Avslutta prosjekt

| Forvaltningsrevisjonar | Bestilt | Behandla i KU | Behandla av/dato | Følgd opp | Merknader |
|---|----------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 | 25.04.12 | 14.11.12 | KST 29.01.13 | | |
| Barnevernet i Suldal | 14.11.12 | 23.05.13 | KST18.06.13 | 13.02.13 | 150 timar |
| Selskapskontroller | | | | | |
| Interkommunalt Arkiv | 25.04.12 | 31.01.13 | KST 19.03.13 | 21.11.13 | |
| Plan for selskapskontroll 2012-2016 | | 14.11.12 | KST29.01.13 | | |
| Andre saker | | | | | |

Tertialrapport

Timeføring oppdatert 30.4.2014

FR = Forvaltningsrevisjon
RR = Regnskapsrevisjon
ATT = Attestasjoner
KU = Kontrollutvalg

Kunde 20259 Suldal Kommune

Timer innværende år

| R 2014 Måned | Faktisk FR | RR | ATT | KU | RÅD Totalsum | NOkkeski mva |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1,0 | 26,5 | 2,0 | | 29,5 | 22 420 |
| 2 | 24,0 | 5,0 | 16,0 | 4,0 | 49,0 | 37 240 |
| 3 | 54,5 | 44,0 | 11,5 | | 110,0 | 83 600 |
| 4 | 63,5 | 84,5 | 5,0 | 0,5 | 153,5 | 116 660 |
| 5 | | | | | | 0 |
| 6 | | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | 0 |
| 10 | | | | | | 0 |
| 11 | | | | | | 0 |
| 12 | | | | | | 0 |
| Totalsur | 143,0 | 160,0 | 34,5 | 4,5 | 342,0 | 259 920 |

Kunde 20259 Suldal Kommune

Budsjett og regnskap tidligere år

| Data | Faktisk FR | RR | ATT | KU | RÅD Totalsum | NOkkeski mva |
|--------|---------------|-------|-------|------|-----------------|-----------------|
| B 2012 | 400,0 | 145,0 | 80,0 | 25,0 | 650,0 | 438 750 |
| R 2012 | 118,5 | 138,0 | 56,0 | 21,5 | 334,0 | 225 450 |
| B 2013 | 400,0 | 145,0 | 80,0 | 25,0 | 650,0 | 494 000 |
| R 2013 | 316,5 | 271,0 | 129,5 | 28,5 | 750,5 | 570 380 |
| B 2014 | 400,0 | 165,0 | 60,0 | 25,0 | 650,0 | 494 000 |
| R 2014 | 143,0 | 160,0 | 34,5 | 4,5 | 342,0 | 259 920 |

Budsjett 2014: Avtalt pris er lagt inn som en ramme. Avtalen innebærer at revisjonen kan bygge på en velfungerende intern kontroll med rasjonell elektronisk samhandling på regnskapsrevisjonen mens forvaltningsrevisjonen trekkes av rammen iht. kontrollutvalgets bestilling. Erfaring fra 2012 og 2013 viser at en del må justeres før slike minimumstimer kan benyttes.

Forbruk 2014: I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2013 gjennomført og interimrevisjonen for 2014 så vidt påbegynt. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for to terminer. Blant særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede som de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er rapport om arbeidsgiverpolitikk i sluttfasen. Årsoppgjøret er forbedret i forhold til 2012, men inneholder fremdeles en del mangler som innebærer at vi ikke kan jobbe så effektivt som forutsatt. Det er også fremdeles en del feil som avdekkes på interimrevisjon som sprenger budsjettrammen

VEDLEGG SAK 11/14

| | |
|---------------|---|
| Dag 1 | Tirsdag 3. juni 2014 |
| 09.00 – 10.00 | Registrering med mat |
| 10.00 – 10.15 | Åpning av konferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT |
| 10:15 – 10.45 | Velkommen til Haugesund. Ordfører i Haugesund Petter Steen-jr. <i>Arne Sjursen, medl. av F-skap</i> |
| 10.45 – 11.15 | Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker. Statssekretær Jardar Jensen, KMD |
| 11.15 – 11.30 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 11.30 – 11.45 | Pause (Kaffe) |
| 11.45 – 12.15 | Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT |
| 12.15 – 13.00 | Lunsj |
| 13.00 – 14.00 | Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet Riksrevisor Per Kristian Foss |
| 14.00 – 14.15 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 14.15 – 14.45 | Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger |
| 14.45 – 15.00 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 15.00 – 15.30 | Samfunnstrygghet og beredskap Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane |
| 15.30 – 15.45 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| | ÅRSMØTE I FKT |
| 15.45 – 16.00 | Registrering årsmøtet i FKT med kaffe |
| 16.00 – 16.45 | Årsmøte FKT |
| 17.15 | Sosialt arrangement |

| | |
|---------------|---|
| Dag 2 | Onsdag 4. juni 2014 |
| 08.30 – 09.00 | Filmfremvisning «Det åpne landet» |
| 09.00 – 10.00 | Pensjonsproblematikk i kommunene. Bjørn Brox fra Agenda Kaupang (og Kommunal Rapport) |
| 10.00 – 10.15 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 10.15 – 10.30 | Pause |
| 10.30 – 11.15 | Kommunelovutvalget, mandat, arbeid og fokus på egenkontroll Medl. <i>Nina Neset</i> Leder av kommunelovutvalget, Oddvar Fløte |
| 11.15 – 11.30 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 11.30 – 12.45 | Lunsj og utsjekk |
| 12.45 -13.30 | Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer |
| 13.30 – 13.45 | Spørsmål og kommentarer fra salen |
| 13.45 – 14.15 | Skråblikk Arne Jensen, Generalsekretær Norsk redaktørforening |
| 14.15 – 14.30 | Avslutning ved leder i FKT |

Bjørn Furre
Barkeland
4234 JELSA

| Dykkar ref. | Dykkar dato | Vår ref. | Dato |
|-------------|-------------|---------------|----------|
| B. Furre | 09.03.14 | 14/193/33/ogh | 16.05.14 |

VEDK. DYKKAR BREV AV 09.03.14

Me syner til dykkar brev til kontrollutvalet i Suldal v/Sverre Underbakke, dagsett 09.03.14.

Kontrollutvalet sine oppgåver er omtala i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner». Utvalet sine primæroppgåver er å sjå til at kommunen har ein forsvarleg rekneskapsrevisjon, at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt andre oppgåver på eit overordna nivå knytt til systemkontroll.

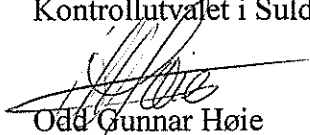
Kontrollutvalet skal ikkje vera eit klageorgan for enkeltvedtak eller ein arena for overprøving av politiske prioriteringar som er gjort av kommunalt folkevalde organ. Utvalet har heller ikkje mynde til å fatte vedtak som bind forvaltninga.

Det er berre kommunestyret som kan påleggje kontrollutvalet oppgåver. Når det gjeld førespurnader frå andre, må utvalet sjølv vurdere om utvalet vil handsame førespurnaden eller ikkje. Om kontrollutvalet skal handsame ei sak, vil vere avhengig av om saka ligg innanfor mandatet til kontrollutvalet.

Vedlagd følgjer protokoll frå møtet i kontrollutvalet den 08.05.14. I sak 06/14 fekk utvalet framlagt dykkar brev. Medlemmene var samde om at saka du ønskjer utvalet skal handsama ikkje høyrer inn under deira mandat.

Kopi av dette brevet og dykkar korrespondanse vil bli sendt til Suldal Elverk, då utvalet meinte dette er ei sak mellom dykk og Suldal Elverk.

Med helsing
Kontrollutvalet i Suldal



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Vedlegg: Protokoll frå 08.05.14

Kopi: Suldal Elverk

Bjarne Bråtveit

E-post: bjarne.brtveit@haugnett.no

| Dykkar ref. | Dykkar dato | Vår ref. | Dato |
|-------------|-------------|----------------|----------|
| B. Bråtveit | 19.03.14 | 14/192/033/ogh | 16.05.14 |

VEDK. DYKKAR E-POST SENDT 19.03.14

Me syner til dykkar e-post til kontrollutvalet v/Sverre Underbakke sendt 19.03.14.

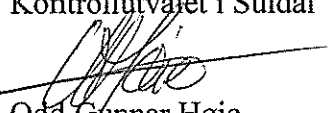
Kontrollutvalet sine oppgåver er omtala i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner». Utvalet sine primæroppgåver er å sjå til at kommunen har ein forsvarleg rekneskapsrevisjon, at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt andre oppgåver på eit overordna nivå knytt til systemkontroll.

Kontrollutvalet skal ikkje vera eit klageorgan for enkeltvedtak eller ein arena for overprøving av politiske prioriteringar som er gjort av kommunalt folkevalde organ. Utvalet har heller ikkje mynde til å fatte vedtak som bind forvaltninga.

Det er berre kommunestyret som kan påleggje kontrollutvalet oppgåver. Når det gjeld førespurnader frå andre, må utvalet sjølv vurdere om utvalet vil handsame førespurnaden eller ikkje. Om kontrollutvalet skal handsame ei sak, vil vere avhengig av om saka ligg innanfor mandatet til kontrollutvalet.

Vedlagd følgjer protokoll frå møte i kontrollutvalet den 08.05.14. I sak 06/14 fekk utvalet framlagt din e-post. Medlemmene var samde om at saka du ønskjer utvalet skal handsama ikkje høyrer inn under deira mandat.

Med helsing
Kontrollutvalet i Suldal



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Vedlegg: Protokoll frå 08.05.14

PROTOKOLL

År 2014, den 11. juni, ble det avholdt ekstraordinært møte i representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Bergelandsgaten 30, Stavanger.

SAKSLISTE:

- 13/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
- 14/14 Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen
- 15/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger

MØTET SATT:

Klokken 13.00

Representantskapets leder Jorunn P. Hegdal ønsket velkommen.

Deltakerliste

| | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Bokn kommune | Gro Sørensen |
| 2 | Kvitsøy kommune (fullmakt) | |
| 3 | Utsira kommune (fullmakt) | |
| 4 | Finnøy kommune | Merete M. Kindingstad |
| 5 | Gjesdal kommune | Møyfrid Johannessen |
| 6 | Hjelmeland kommune | Kirsten Hansson |
| 7 | Hå kommune | Reidar Håland |
| 8 | Karmøy kommune | Steen Erik Hagland Hansen |
| 9 | Lund kommune | Pål Ravndal |
| 10 | Rennesøy kommune | Jostein Eiane |
| 11 | Sandnes kommune | Ernst Lapin |
| 12 | Sauda kommune | Tone Storesund |
| 13 | Suldal kommune (fullmakt) | |
| 14 | Sokndal kommune | Jorunn Heggdal |
| 15 | Bjerkreim kommune (fullmakt) | |
| 16 | Eigersund kommune (fullmakt) | |
| 17 | Sola kommune | Pål Gjerden |
| 18 | Strand kommune | Kjell Ove Hjemdal |
| 19 | Forsand kommune (fullmakt) | |
| 20 | Time kommune | Egil Sølvberg |
| 21 | Tysvær kommune | Tove Amundsen |
| 22 | Vindafjord kommune (fullmakt) | |
| 23 | Randaberg kommune | Silje Rosnes Kristensen |

Styret: Terje Nysted

IKA: Tor Ingve Johannessen
Lene S. Tamburstuen

Statsarkivet: Inger Messmer

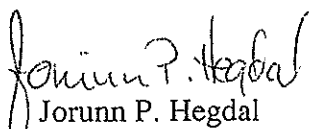
- 13/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent uten merknader
- 14/14 Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen**
Lene S. Tamburstuen ble valgt til referent. Gro Sørensen, Bokn kommune og Pål Ravndal, Lund kommune, ble valgt til å undertegne protokollen.
- 15/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger**
Det ble enstemmig vedtatt at Interkommunalt Arkiv i Rogaland blir med som leietaker i et nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug fra 2017, under forutsetning av at Statsarkivet i Stavanger og Stavanger kommune blir med og dersom utgiftene ikke blir nevneverdig høyere enn det som fremkommer av saken.

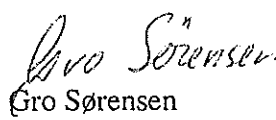
Vedtaket ble gjort med følgende merknader:

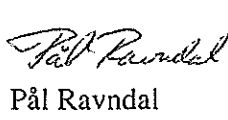
- a) Sandnes kommune ser positivt på samlokalisering på Ullandhaug, men peker på følgende tre forhold:
1. muligheten for å fortsette på samme sted
 2. andre alternativer enn Ullandhaug
 3. saken må behandles i bystyret/kommunestyret
- Følgende kommuner sluttet seg til Sandnes kommunes merknad: Karmøy.
- b) Kvitsøy kommune fremsa følgende merknad:
Prognose for kostnadsfordeling ved et nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug må i større grad ivareta de minste kommunene. Foreliggende prognose gir tilskuddskostnader for Utsira, Kvitsøy og Bokn kommuner på hhv kr 430, kr 171 og kr 105 pr innbygger. Dette er uforsvarlig høyt for de kommunene som også i fremtiden vil trenge minst depotplass. Ved fremtidig fastsetting av beregningsnøkkel for kostnad iht antall innbyggere, må minstebeløpet settes betydelig lavere enn anslaget på 75.000 for å rette opp i denne skjevheten.
Følgende kommuner sluttet seg til Kvitsøy kommunes merknad: Bokn og Utsira.

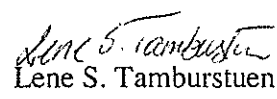
MØTET HEVET: kl. 13:50

Stavanger 11. juni 2014


Jorunn P. Hegdal
Representantskapets
leder


Gro Sørensen
medundertegner


Pål Ravndal
medundertegner


Lene S. Tamburstuen
referent

VEDLEGG SAK 11/14

**Representantskapsmøteprotokoll
for
Haugaland Vekst IKS**

Haugaland
kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 15.05.14
Journalført: 14/186/etha/ogh
Arkivkode: 026

Den 25. april 2014 ble det avholdt representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS, på Sauda Fjordhotel, Saudasjøen.

Tilstede:

| | |
|-------------------------|--|
| Haugesund kommune v/ | Petter Steen |
| Tysvær kommune v/ | Harald Stakkestad |
| Bokn kommune v/ | Kyrre Lindanger |
| Sveio kommune v/ | Ruth Eriksen |
| Karmøy kommune v/ | Aase Simonsen |
| Vindafjord kommune v/ | Ole Johan Vierdal |
| Etne kommune v/ | Sigve Sørheim |
| Sauda kommune v/ | Laura Seltveit |
| Suldal kommune v/ | Kari Vaage Gjuvslund |
| Rogaland Fylkeskomm. v/ | Terje Halleland |
| Administrasjonen | Tormod Karlsen Kjell Rune Hellesund Inger K Haavik |

I tillegg møtte styreleder Stål Alfredsen.

Ikke tilstede: Utsira kommune v/Tor Erling Skare

Til behandling forelå:

- Sak 01/14 Valg av møteleder**
Til møteleder ble enstemmig valgt leder for representantskapet, Aase Simonsen
- Sak 02/14 Godkjenninger av innkalling og dagsorden**
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger ble innkallingen og dagsorden enstemmig ansett som godkjent og representantskapsmøtet lovlig innkalt.
- Sak 03/14 Årsregnskap og Styrets beretning for 2013**

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og styrets beretning for 2013, som fremlagt av styret.

- Sak 04/14 Behandling av revidert budsjett for 2014**
Representantskapet godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2014
- Sak 05/14 Valg av revisor**
Representantskapet velger å la KPMG fortsette som selskapets revisor også i 2014
- Sak 06/14 Styregodtgjørelse**
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse til styrets medlemmer i 2014:
- | | |
|-------------|--------|
| Styreleder | 25.000 |
| Styremedlem | 15.000 |
- For varamedlem som stiller på enkeltmøter gis møtegodtgjørelse med kr 1500 pr møte.
- Sak 07/14 Retningslinjer for bruk av HV-regionrådets fond**
Representantskapet vedtar retningslinjer for bruk av fondet slik det fremkommer av vedlegg til protokollen.
- Sak 08/14 Valg til styret – endring i vararepresentanter**
Torbjørn Guggedal velges som 5. varamedlem til styret for Haugaland Vekst IKS.

Etter endringen er styrets sammensetning som følger:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Styrets leder: | Stål Alfredsen, Haugesund |
| Nestleder: | Linda Christine Olsen, Tysvær |
| Styremedlem: | Kristin Marie Dahle, Vindafjord |
| Styremedlem: | Andreas Fløgstad, Sauda |
| Styremedlem: | Peter Lura, Sveio |
| Varamedlem: | Nina Ve Sæbø, Karmøy |
| Varamedlem: | Vegar Bang, Etne |
| Varamedlem: | Solrun Alvestad, Bokn |
| Varamedlem: | Arna Leidland, Utsira |
| Varamedlem: | Torbjørn Guggedal, Suldal |

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og de vedtatte endringer blir å melde til foretaksregisteret umiddelbart.

offentlige innkjøpsregler

Det offentlige kan spare milliarder på nye innkjøpsregler, mener næringsminister Monica Mæland (H). Et utvalg foreslår å strippe den norske loven for gode intensjoner.

Av NTB 10. juni 2014 - 8:33 (Oppdatert: 10. juni 2014 - 8:36)

Forenklingsutvalget går inn for å gi staten og kommunene større frihet til å bruke skjønn, i stedet for å måtte følge detaljerte regler når de gjør mindre innkjøp. De foreslåtte reglene skal gjelde kjøp av varer og tjenester under 1 million kroner, og under 30-40 millioner kroner når det gjelder bygg og anlegg. Dette er de reglene Norge selv kan holde seg med, mens de store kontraktene reguleres av EU.

Fjerner anbud

Utvalget vil fjerne anbudsordningen for de mindre kontraktene. Det betyr at de kan forhandle med dem som har levert tilbud og dermed få tilpasset tjenestene og varene bedre. Bedriftene får på sin side mulighet til å oppklare misforståelser eller forbedre tilbudene sine. I dag kaster det offentlige bort opptil 45 milliarder kroner på grunn av feilslåtte kjøp av varer og tjenester, ifølge Næringsdepartementet. Samtidig opplever bedrifter å få sine ellers gode tilbud avvist fordi de har skrevet noe feil på konvolutten.

– Vi må ikke være så opptatt av kontroll at vi hindrer gode og effektive innkjøp, sier næringsminister Mæland til NTB.

Hun håper enklere regler vil få flere bedrifter til å komme med tilbud.

– Du kan få et mye mer variert tilbud og høyere sysselsetting, mener hun.

Hun sier seg enig i at det er en utfordring å fjerne regler som er ment å forhindre for eksempel korrupsjon eller sosial dumping.

– Men jeg mener vi har gått i en gal retning, vi er blitt for opptatt av sikkerhet og kontroll. Det er på tide å sørge for en oppmyking, mener hun.

Hun mottar Forenklingsutvalgets rapport tirsdag og sender forslagene ut på høring.

Underleverandører

Flertallet i utvalget vil blant annet ikke ha et generelt krav om at de som bestiller et oppdrag, skal sjekke alle underleverandørene. Et mindretall ønsker imidlertid å sette et tak på antall underleverandører for å bekjempe useriøse bedrifter og økonomisk kriminalitet.

– Jeg mener norske offentlige oppdragsgivere ønsker å opptre profesjonelt og ikke ønsker kontrakter med useriøse aktører, sier utvalgsleder Inger Roll-Matthiesen.

Dagens regler er laget for å ta for mange politiske hensyn, mener Roll-Matthiesen. Men mange av disse hensynene hører ikke hjemme i anskaffelsesreglene, mener utvalget.

– Vi vil ikke pålegge oppdragsgiverne å tenke på miljø, for det er en bestemmelse uten sanksjoner, nevner hun som eksempel.

Miljøkrav kan heller være en del av kriteriene kjøperne selv setter opp, dersom de ser behov for det.

Roll-Matthiesen understreker at oppdragsgivere fortsatt skal ha plikt til å sette opp klare kriterier som leverandørene kan forholde seg til.

Ønsker gode innkjøp

– Jeg tror folk har større tro på anskaffelsesregelverket enn det fortjener. Det er fullt mulig å gjøre en dårlig anskaffelse, selv om det er i henhold til regelverket, sier Roll-Matthiesen.

Gode innkjøp handler også om planlegging, oversikt over markedet og god internkontroll, påpeker hun. Viktige hensyn kan også ivaretas gjennom veiledningen som følger reglene.

Utvalget mener for øvrig at ideelle aktører ikke lenger skal særbehandles når de tilbyr helse- og sosialtjenester, men likestilles med andre bedrifter. Dette er i tråd med det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser. Men regjeringen ønsker fortsatt å kunne gi særbehandling til organisasjonene.

– Det er bred enighet på Stortinget og i regjeringen om at vi anerkjenner verdien av ideelle aktører. Vi undersøker hvilket handlingsrom vi har, sier Mæland.

(©NTB)

| SAKSGANG | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Utval | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 19.06.14 | 12/14 |
| Kommunestyret | 09.09.14 | |
| Saksansvarleg: | Arkivkode: | Arkivsak: |
| Odd Gunnar Høie | 216 | |

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – ARBEIDSGJEVARROLLA

Vedlegg: «Arbeidsgjevarrolla» – rapport utarbeida av Rogaland Revisjon IKS

Bakgrunn:

I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015 for Suldal kommune er «Arbeidsgjevarpolitikk» eit av dei prioriterte prosjekta. Kontrollutvalet starta våren 2014 ein prosess med å gjennomføra ein slik forvaltningsrevisjon. Rogaland Revisjon IKS utarbeidde ein prosjektplan etter utvalet sitt ønskje.

Kontrollutvalet vedtok på møte 21.11.13, i sak 29/13 følgjande:

Suldal kontrollutval tingar frå Rogaland Revisjon IKS ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Arbeidsgjevarpolitikk» i fylgje vedlagte prosjektmandat med desse endringane: leggje til to problemstillingar om tilsetjingsrutinar og om trivseltiltak/ personalhandsaming, samt skifte ut teknisk sektor til helsesektor under «Omfang». Ramma for prosjektet vert sett til 150 timar.

Foremål og problemstillingar:

Formålet med prosjektet er å syne kva kommunen gjer for å halde på kvalifisert arbeidskraft og for å tiltrekke seg ny.

Utvalet bad revisor sjå nærare på desse problemstillingane:

- *Kva for oversyn har kommunen over behovet for framtidig arbeidskraft, og kva for planar og strategiar er lagt for å møte dette behovet?*
- *Korleis løyser kommunen arbeidsgjevarutfordringar som seniorpolitikk, sjuke-fråvær og bruk av deltidsarbeid?*
- *Kva gjer kommunen for å halde på kvalifisert arbeidskraft i åra framover, og korleis er arbeidstilhøva i Suldal i dag?*
- *Kva kan kommunen gjera for å tiltrekka seg ny kvalifisert arbeidskraft?*
- *I kva grad framstår kommunen som ein attraktiv arbeidsgjevar sett frå eigne til-sette ståstad?*
- *I kva grad framstår kommunen som ein attraktiv arbeidsgjevar sett frå eksterne sitt ståstad?*

Saksutgreiing:

Rapporten inneheld innleiingsvis eit samandrag av hovudbodskapen i revisor sine funn. Her kjem også revisor sine tilrådingar fram. Rådmannen sin uttale finn ein på sidene 7-8. Føremål, metode og revisjonskriteria vert presentert i kapittel 1. Fakta og vurderingar vert gjort greie for i kapittel 2. Vedlegget inneheld utfylgjande dokumentasjon, blant anna om revisjonskriterier og metode, kjelder og fleire kommunale dokument.

Revisjonen har følgjande hovudbodskap og tilrådingar:

- *Vurdere om kommunen sitt lønstilbod er konkurransedyktig nok til å tiltrekke seg ny arbeidskraft.*
- *Vurdere om ein har behov for ein samla og overordna analyse av framtidig kapasitets- og kompetansebehov.*
- *Vurdere om det er behov for å drøfte kva som ligg i den politiske og den administrative arbeidsgjevarfunksjonen og korleis arbeidsdeling mellom dei to sidene skal vere.*

Rådmannen sine kommentarar:

Rådmannen meiner at rapporten på ein god måte har fått fram dei positive sidene med kommunen sin personalsituasjon når det gjeld kompetanse og rekruttering som t.d. lågt sjukefråvær, tilsette som gir uttrykk for eit godt arbeidsmiljø, samt at kommunen i det store biletet har grei rekruttering. Rådmannen meiner at den relativt store satinga på vidareutdanning burde vore peika på.

Rådmannen seier vidare at når det gjeld utfordringane revisjonen peikar på, så er desse i stor grad samanfallande med utfordringane rådmannen har peika på i årsmeldingane. Særleg gjeld dette vanskanne kommunen har hatt med å rekruttera nok høgskuleutdanna barnehagelærarar, vanlege lærarar, legar og ingeniørar. Han seier at akkurat no opplever kommunen litt lette når det gjeld rekruttering av legar og lærarar, og det blir spandande å sjå om denne trenden held fram.

Vidare seier rådmannen at fleire seniorar held i dag fram ut over AFP-alder, og dette er med på å utsetja eit mogleg komande rekrutteringsproblem. I dei fleste sektorane er det fleire som aukar stillingane sine, men innafor pleie og omsorg gjer helgeproblematikken at me ikkje har kome så langt som ynskt. Det blir arbeidd vidare med dette.

Rådmannen har gitt sin kommentar til revisjonen sine tre tilrådingar, sidene 7-8.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet ber kommunestyret gjera vedtak om å følgja revisor sine tilrådingar. Rådmannen har i sin uttale gitt ein grundig kommentar til kvar av revisjonen sine tilrådingar.

Kontrollutvalet er pålagt en oppfølging av kommunestyret sitt vedtak knytt til rapporten jf. Kontrollutvalsforskrifta § 12, slik at Suldal kommune blir bedt om å gje ei tilbakemelding på vidare arbeid om cirka eit halvt år etter vedtak i kommunestyret.

Det er kommunestyret som fattar endeleg vedtak i saka. Forskrift om kontrollutval slår fast at kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i saker angående forvaltningsrevisjon.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL
KOMMUNESTYRET:**

1. Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Arbeidsgjeverrolla» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Aksdal, 12.06.14



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

| SAKSGANG | | |
|-----------------|----------|------------|
| Utval | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 19.06.14 | 13/14 |
| | | |

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| Saksansvarleg: | Arkivkode: | Arkivsak: |
| Odd Gunnar Høie | 216 | |

TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – PLAN-OG BYGGESAKER

Vedlegg: «Plan- og byggesaker» - prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS

Bakgrunn:

Ifølge forskrift om kontrollutval skal kommunen årleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Utvalet gjorde følgjande vedtak på møte 08.05.14, i sak 09/14:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Arealplanlegging og byggesakshandsaming» til møtet 19.06.14.

Rogaland Revisjon IKS har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidd prosjektmandatet som ligg ved. I utkastet er aktuelle problemstillingar i samband med ein forvaltningsrevisjon av «Plan- og byggsaker» klargjort.

Rogaland Revisjon IKS vil gjennomføra prosjektet hausten 2014, for å levere rapport i november 2014. Prosjektet er kostnadsrekna til eit arbeidsforbruk på 200 timar. Det er budsjettert med ei ramme for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på inntil 400 timar for 2014.

Kontrollutvalet kan komme med eigne innspel eller presiseringar til dei føreslåtte problemstillingane dersom utvalet ønskjer det.


SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Plan- og byggsaker» i fylgje vedlagte prosjektmandat/ med desse endringane:frå Rogaland Revisjon IKS. Ramma for prosjektet vert sett til 200 timar.

Aksdal, 12.06.14


Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

VEDLEGG SAR 13/14

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| Haugaland | | Klientnr.: | Arkiv: |
|  Rogaland Revisjon IKS | Kontrollutvalgssekretariat IKS | | |
| Oppdrag: Suldal kommune | Mottatt dato: 11.06.14 Journalført: 14/2291096 Arkivkode: 216 | Utarbeidet dato/sign.: 02.06.2014/RES | År: 2014 |
| Enhet: Forvaltningsrevisjon | | Gjennomgått dato/sign.: 06.06.2014/BEM | Side: 1 av 2 |
| Sak: Prosjektmandat – Plan- og byggesaker | | | |

Bakgrunn

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon er det tatt med et prosjekt vedrørende plan- og byggesaker. Kontrollutvalget har på den bakgrunn bedt om et forslag til prosjektmandat.

Plan for forvaltningsrevisjon har spesielt listet opp disse punktene:

- Hvordan gjennomføres arealplanlegging og byggesaksbehandling i kommunen?
- Har man tilstrekkelig kompetanse og kapasitet?
- Hvilke flaskehals er finnes?
- Hvilket omfang har kjøp av konsulent tjenester?
- Fungerer slike kjøpte tjenester hensiktsmessig?
- Hvor lange saksbehandlingstider har kommunen på dette området?

Den nye plan- og bygningsloven har nå virket i en del år. Det ble der innført nye planbetegnelser: Område-regulering og detaljregulering. Områdeplan er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte områdevis avklaringer av arealbruken. Områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet forestår alle deler av planprosessen. De aller fleste detaljreguleringer fremmes av andre enn kommunen, som regel private utbyggere/forslagsstillere. Detaljreguleringsforslaget skal innholdsmessig være i tråd med kommuneplan, kommunedelplan eller områderegulering.

Formål

Prosjektet skal vurdere kommunens plan- og byggesaksbehandling.


Problemstillinger

Prosjektet vil kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger:

- Hvordan gjennomføres arealplanlegging og byggesaksbehandling i kommunen?
- Er kommunens arealplaner oppdaterte og tydelige nok for en effektiv saksbehandling av byggesaker?
- I hvilken grad er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen?
- Hvordan håndteres tilsyn i byggesaker?
- Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på områdene?
- Hvordan foretas kjøp av konsulent tjenester?
- I hvilken grad blir de lovmessige tidsfristene for plan- og byggesaker overholdt?
- Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lange saksbehandlingstider?

Revisjonskriterier

Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området.

| | | |
|---|---|-----------------|
|  Rogaland Revisjon IKS | Klientnr.: | Arkiv: |
| Oppdrag: Suldal kommune | Utarbeidet dato/sign.: 02.06.2014/RES | År: 2014 |
| Enhet: Forvaltningsrevisjon | Gjennomgått dato/sign.: 06.06.2014/BEM | Side: 2 av 2 |
| Sak: Prosjektmandat – Plan- og byggesaker | | |

I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Plan- og bygningsloven med forskrifter
- Direktoratet for byggkvalitet: Veiledninger om tilsyn
- Kommuneplanen (areal- og reguleringsbestemmelser)
- Andre retningslinjer for arealplanlegging og byggesaksbehandling

Metodevalg

Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med aktuelle ledere i kommunen, dokumenter fra kommunen og tallmessige sammenligninger ut fra KOSTRA-tall. Prosjektet tar ellers utgangspunkt i det system som kommunen har for plan- og byggesaker. For å besvare spørsmålet om hvor fornøyde søkerne er med kommunens saksbehandling, vil vi foreta en mailundersøkelse mot de **firmaer** som har hatt byggesøknader til behandling hos kommunen de tre siste årene. Andre søkere faller da utenfor, men byggesøknader ved ordinære byggesaker vil måtte håndteres av ansvarlige søkere (dvs. firmaer). Dersom kommunen nylig har foretatt brukerundersøkelse på området, vil vi også benytte oss av denne. Kommunens praktisering av selvkostregler er ikke omfattet av prosjektet.

Omfang

Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er ca 200 timer.