

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **7. oktober 2013** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Daghild G. Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, allrommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 20.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Daghild G. Alvestad (Sp) og Christine Berge Christiansen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM	1. varamedlem Osmund Våga. I sak 18/13 tok 3. varamedlem Rune Vatnaland sete, då Christiansen gjekk frå som ugild.
FORFALL:	Olav L. Rossebø (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Øyvind Torkelsen, Deloitte as i heile møtet. Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen, Deloitte i sak 22/13
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Kyrre Lindanger NAV-leiar Bent Krystad t.o.m. sak 22/13, rådmann Jan Erik Nygaard, seksjonssjef Hildegunn Andreassen, einingsleiar Sonja Mikkelsen frå start og t.o.m. sak 18/13.
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 22/13 vart flytta fram som fyrste sak før sak 18/13, deretter rekkjefølgje i sakliste.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 05.09.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.13 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.13 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 17/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.11.13

16. Budsjettsituasjon 2013 og budsjettprosess for budsjettet 2014 v/rådmannen
17. Kommunestyrevedtak 01.10.13, sak 36/13 – -val av varamedlem til kontrollutvalet
18. Kontrollutvalet sine oppgåver og ansvar
19. Forum for kontrollutvalg i Rogaland – Haustkonferansen 07.11.13 - evaluering
20. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 13.11.13
21. Arbeidstilsynet sitt brev om oppfølging av tilsyn – pålegg og oppfyllelse av pålegg
22. Kommunens tiltaksplan for oppfølging av tilsynsrapport 02.09.13
23. Referat fra evalueringsmøte 27.08.13
24. Samarbeidsplan og status mellom Bokn kommune og Haugaland HMS
25. Tilsynsrapport og varsel om pålegg – sentraladministrasjon
26. Tilsynsrapport og varsel om pålegg – legekantoret
27. Tilsynsrapport og varsel om pålegg – sjukestova

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Rådmannen orienterte om sak 16. Budsjettkonferanse blir 12.-13.11, så til uttale i eldreråd/råd for funksjonshemma og formannskapet 03.12. I år store utfordringar p.g.a. store investeringar i vedtatt økonomiplan og stor utgiftsvekst som ikkje vert dekkja av rammetilskot, spesielt gjeld det ressurskrevjande brukarar. Vedtak i kommunestyret 17.12. Sekretær orienterte om sakene 17-20. Seksjonssjef orienterte om sakene 21-27. Dei var i grei rute med framdrifta sett i tiltaksplanen. Utvalet var nøgd med orienteringane.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13:

Referatsakene 16 - 27 blir tatt til orientering.

SAK 18/13 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – BU OG AKTIVITET (Lukka møte, jfr Kom.l § 31.2)

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar seksjonssjef og einingsleiar si utgreiing om bemanning og rettane til brukarane i Bu og aktivitet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Christine B. Christiansen gjekk ut då ho hadde meldt seg ugild p.g.a. slektskap til brukar. Varamedlem Rune Vatnaland tok sete.

Utvallsleier orienterte om bakgrunn for saka i marsmøtet. Seksjonssjef Hildegunn Andreassen og einingsleiar Sonja Mikkelsen orienterte. Det blei framheva at den bemanna basen «server» 4 brukarar som bur i eigne heim og har ulike tilbod, basert på kartlegging og enkeltvedtak. Det er fortløpande dialog om trong til hjelp. Hjelpa skal vere på «forsvarleg» nivå.

Bokn kommune nyttar ikkje bestiller/utførar-modell, som mange andre kommunar. Det er både negativt og positivt med tette personlege tilhøve. Tilsette har plikt til seie frå, og det finnast regelverk om varsling. Seksjonssjef jobbar med å betre rutinar og system. Utvalet kom med spørsmål som det blei svara på.

Utvalet støtta innstillinga, men ønskte eit tillegg om ansvarsgruppemøte, ut frå det som hadde komme fram i orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13:

Kontrollutvalet tar seksjonssjef og einingsleiar si utgreiing om bemanning og rettane til brukarane i Bu og aktivitet til orientering.

Kontrollutvalet merker seg at det ikkje er rutinar for å helde jamlege ansvarsgruppemøte ved eininga Bu og aktivitet. Utvalet vil be rådmannen sjå til at eininga får slike møte inn som fast rutine.

SAK 19/13 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2013

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2013 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Revisor Øyvind Torkelsen, Delotte as viste til vedlagt plan og nylig gjennomført interimrevisjon. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13:

Bokn kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2013 til orientering.

SAK 20/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND IKS

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS på oppfølging av selskapskontroll til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS på oppfølging av selskapskontroll til orientering.

SAK 21/13 MØTEPLAN FOR 2014

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2014:
torsdag 13.03, 22.05, 04.09, 13.11, kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Det var feil dato for fyrste møte. Den skulle vere 13.02. Utvalet hadde ingen merknader til endra framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2014:

torsdag 13.02, 22.05, 04.09, 13.11, kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

SAK 22/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISK SOSIAL-HJELP

Sekretariatet si innstilling:

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk sosialhjelp og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.13:

Revisor Silje Sivertsen, Deloitte as presenterte rapporten. Ho orienterte om formålet med revisjonen, dei aktuelle problemstillingane, nytta metode og revisor sine tilrådingar. Rådmannen viste til sin uttale og meinte rapporten gav eit rett bilete av situasjonen. Deloitte hadde gjort grundig arbeid. Det blei vist til godt tverrfaglig samarbeid som eit godt verktøy i det vidare arbeid.

Utvalet var nøgd med rapporten og hadde ingen tilleggsmerknader til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.13 og innstilling til kommunestyret:

1. *Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk sosialhjelp og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

Neste møte

Etter vedtatt plan er dato sett til torsdag **13.02.14, kl. 18.00.**

Bokn, 7. november 2013

Daghild G. Alvestad
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø
Utvalssekretær