

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **8. september 2016** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Kårstørommet, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.45
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Gjerde (H), Linda Ånderå Bokn (V), Karsten A. Larsen (FrP) og Åse Paulsen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1. varamedlem Marit Hølland Gjerdrem (Sp)
FORFALL:	Øyvind Hellerslien (FrP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Skulesjef Eli Krokedal i sak 14/16 og 15/16
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen.

Utvalsleiar ønsket velkommen til fyrste møte som leiar. Han viste til sak 31/16 i kommunestyret 21. juni og referatsak 19/16. Utvalet blei attvalt og Øyvind Hellerslien blei valt som nestleiar. Han sit også i kommunestyret, men då han arbeidar offshore har han måtte melde forfall til dagens møte.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 23.05.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 23.05.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 23.05.16 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 14/16 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - SKULESJEFEN

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar skulesjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16:

Skulesjefen orienterte med bakgrunn i sist utarbeidde «Tilstandsrapport for skulane», for skuleåret 2014-15, der ressursbruk, elevtal, lærarårsverk, resultat osv. blir omtalt. Tysvær har 8 skuler og ei vaksenopplæring. No er det ca. 1640 elevar, men neste haust vil det bli eit stort hopp med 40-50 elevar. Lærartalet utgjer ca. 140 årsverk. Klassesnittet ligg på ca. 13-16 elevar. Kommunen ligg no rett over landsnittet i utgifter pr. elev. Innsparing dei siste åra har vore på rundt 11 mill. kr. Spesialundervisninga er no på 7,1 %. Det er ein nedgang, som i dei andre kommunane i samarbeidsprosjektet Haugalandsløftet. Når det gjeld grunnskolepoeng viste spesielt siste året ei betring med snitt på 40,3 poeng, som er like i underkant av snitt Rogaland – som og er målet for Tysvær. Tysvær kjem også positivt ut når det gjeld fråfall i den vidaregåande skulen, og ligg på 2 plass i Rogaland. Tre skular er med i prosjekt om betre læringsmiljø.

Utvalet kom med spørsmål knytte opp mot organisering, målformavstemminga og ressursbruk generelt, som skulesjefen svara på. Utvalleiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16:

Tysvær kontrollutval tar skulesjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

SAK 15/16 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2016

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa for 2016 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 01.09.15:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.09.15:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa for 2016 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 16/16 PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJON – «KVALITET I LÆRINGA I SKULANE»

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Kvalitet i opplæringa i skulane” i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre/ evt. med desse endringane:

Ramma vert sett til 200 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16:

Utvalsleiar innleia og viste til dei tre hovudproblemstillingane som revisor hadde sett opp. Han var oppteken av kva som var gjort og korleis situasjonen er i dag, med utgangspunkt i siste strategiplan.

Skulesjefen hadde i forkant hatt kontakt med revisor Kari Hesjedal og meinte prosjektet kunne vere ei drahjelp for å få støtte i det pågåande endringsarbeidet i skulane.

Revisor peika på at her har ein sett seg mål og ein vil sjå på status og kva som må gjerast for å nå måla.

Utvalet blei samde at ein tar utgangspunkt i dagens ressursar og ressursfordeling. Dei ønskte ein statusrapport i neste møte. Utvalet framheva at prosjektet skal ha eit forbettringsperspektiv.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16:

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kvalitet i opplæringa i skulane" i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre med tilleggs kommentarar gjeve i møtet 08.09.16:

Ramma vert sett til 200 timar.

SAK 17/16 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar tilbakemeldingane frå Haugaland Kraft AS og rådmannen om oppfølging av rapport frå selskapskontrollen i Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS til orientering.

Melding om oppfølging vert sendt kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16

Utvalsekretæren gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader..

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16 og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kontrollutval tar tilbakemeldingane frå Haugaland Kraft AS og rådmannen om oppfølging av rapport frå selskapskontrollen i Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS til orientering.

Melding om oppfølging vert sendt kommunestyret til orientering.

SAK 18/16 BUDSJETT 2017 – KONTROLL OG TILSYN - UTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2017 vert på i alt **kr 677.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	81.000
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)	kr	186.000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	410.000

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16:

Utvalssekretæren gjorde greie for oppsettet. Utvalsleiar gjorde framlegg om å auka budsjettet med kr 100.000, slik at det ville vere mogeleg for utvalet å sette i bestilling meir enn eit forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste år. Han viste til at det er tre prosjekt som er gjeve særskilt prioritet, i tillegg må det settast av midlar til selskapskontroll. Forutan kostnadene til rekneskapsrevisjon, vil det då ligge inne midlar til eit og eit halvt prosjekt neste år for budsjettposten «kjøp av revisjonstenester».

Utvalet støtta leiar sitt framlegg om å auke budsjettet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16 og innstilling til kommunestyret:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2017 vert på i alt **kr 777.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>81.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>186.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>510.000</i>

SAK 19/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.09.16

30. Statusrapport pr. august 2016
31. Komm.styrevedtak 21.06.16, sak 31/16- Søknad om fritak– Ø. Susort – opprykk og nyval
32. Komm.styrevedtak 21.06.16, sak 39/16- Plan for selskapskontroll 2016- 2020
33. Komm.styrevedtak 21.06.16, sak 40/16- Plan for forvaltningsrevisjon 2016- 2020
34. Protokoll - Generalforsamling 06.06.16 – Haugaland Kraft AS
35. Protokoll - Havneråd 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
36. Protokoll – Havneråd, e-post 30.06.16 – Karmsund Havn IKS – sak 5/16 – godtgjersle
37. KS Bedrift – unntaksvis bruk av telefonmøte i interkommunale selskap
38. Utsatt sak om oppfølging av politiske vedtak – e-post 30.08.16
39. FKT-konferansen i juni – tilbakemelding frå deltakar Karsten A. Larsen

Handsaming i kontrollutvalet 08.09.16:

Utvalssekretæren gjekk igjennom sakene t.o.m. sak 38. Utvalsleiar bad sekretær sørge for at sakene der utvalet har bedt om tilbakemelding frå administrasjonen, ikkje blei glømt. Det gjeld mellom anna oppfølging av politiske vedtak, innsyn i postlister m.m. og delegasjonsreglement.

Karsten Larsen orienterte frå konferansen. Han meinte at det hadde vore mykje betre dersom dei hadde vore fleire frå utvalet som reiste. Det hadde vore mange interessante tema, og det blei vist fleire døme på ukultur i kommunar og selskap.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.09.16:

Kontrollutvalet tar referatsakene 30 - 39 til orientering.

EVENTUELT

Utlån av utstyr og maskinar til kommunalt tilsette

På bakgrunn av innspel frå FKT-konferansen ønskte utvalet ei orientering om Tysvær kommune sine reglement og rutinar når det gjeld lån av utstyr og maskinar til kommunalt tilsette. Dei ønskte også vite meir om bruk av bilar og køyrebok. Utvalet ønskte skriftleg tilbakemelding og orientering i neste møte. Utvalet fatta følgjande vedtak:

Tysvær kontrollutval ber om ei skriftleg tilbakemelding frå rådmannen på følgjande spørsmål:

- *Skriftlege rutinar og praksis rundt lån av utstyr og maskinar til kommunalt tilsette,*
- *Skriftlege rutinar og praksis rundt bruk av bilar og køyrebok.*

Saka vert lagd fram for utvalet til neste møte i november.

Neste møte

Neste møtedato er sett til tysdag **15. november**. Saker: Omsorgssjefen er invitert, orientering om ulike saker, revisjonsplan for rekneskap 2016 og møteplan 2017.

Sekretær opplyste at ordførar hadde meldt at han ikkje hadde høve å komme i dag då han var på reise, men at han hadde sett av neste møtet i sin kalender og rekna då med å komme.

Aksdal, 8. september 2016

Arne Gjerde (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær