

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 9. september 2015 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Øyvind Haraldseid.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapsalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 17.00, inkl. pause
MØTANDE MEDLEMER:	Øyvind Haraldseid (H), Margrete Veim (Frp), Bjørg Borgemyr (Krf) og Nils Terje Oma (Ap)
FORFALL:	Anders Haugland (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	3. vara Nils Skrunes (Frp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisorane Ingvill Strand og Roald Stakland - KPMG AS. Dei deltok ikkje ved handsaming av sak 17/15
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 11/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06.05.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 06.05.15 blir godkjent.

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 06.05.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 12/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.09.15

20. Statusrapport pr. september 2015
21. K-styrevedtak 26.05.15, sak 31/15 – rapport selskapskontroll Haugaland Kraft AS
22. KS Bedrift – Offentlige innkjøp blir litt enklere fra 1. juli
23. Kommunal- og mod.dept. – prinsipputtalelse – KUs rett til å være til stede og referere ...
24. Datatilsynet – Gebyr for avvik hos kommuner
25. Bernt svarer – Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?
26. NKRF overtar sekretariatet for FKT

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Utvalssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15:

Kontrollutvalet tek referatsakene 20 – 26 til orientering.

SAK 13/15 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2015

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring, av 17.08.15 for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Leiar gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring, av 17.08.15 for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

SAK 14/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BARNEVERNET»

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport om « Barnevernet» 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 oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Leiar innleia om saka. Revisor Ingvill Strand presenterte rapporten. Ho innleia med å seie at dei hadde fått god hjelp frå administrasjonen og arbeidet med rapporten hadde gått veldig greitt.

Ho gjorde greie for føremål og dei fire problemstillingane utvalet hadde bede revisor sjå nærare på. Barnevernet hadde nyleg blitt slått saman med barnevernet i Etne kommune. Denne omstillinga hadde vore krevjande. Eininga hadde hatt eit høgt sjukefråvær, budsjettoverskridingar og fristoverskridingar. Det hadde vore ei auke i talet på innkomne saker, men det var generelt få klager på avgjerslene. Strand gjekk gjennom revisjonen sine seks tilrådingar.

Utvalet drøfta rapporten og meinte den viste at eininga var i ei positiv utvikling. Dei vona rapporten kunne bidra til å fremma denne utviklinga. Ordføraren meinte det var ein god og nyttig rapport. Han orienterte kort om status for eininga. Det er mellom anna tilsett ein person som fagressurs.

Medlemmene meinte KPMG hadde gjort en god jobb med rapporten, og vona den kunne bidra ytterligere til den positive utviklinga i eininga. Utvalet slutta seg til innstillinga, men endra fristen for tilbakemelding frå 6 til 12 månader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15 og innstilling til kommunestyret:

1. *Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport om « Barnevernet» 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 oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

**SAK 15/15 KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT FOR 2016 –
UTVALET SITT FRAMLEGG**

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2016 vert på i alt **kr 708.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	94.000
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)	kr	177.000
Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)	kr	437.000

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Utvalssekretær gjorde greie for budsjettet. Utvalet hadde ingen merknader og støtta framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2016 vert på i alt kr 708.000,- eks mva fordelt på følgjande:

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>94.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>177.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>437.000</i>

SAK 16/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I INNEVERANDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i møtet, og å legge fram referatet til neste møte i kontrollutvalet.

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Evaluerings skjema blei punktvis gått igjennom og medlemmene kom med synspunkt, innspel og kommentarar. Sekretariatet vil samanfatte kommentarane og bruka dei som ein del av opplæringa for det nye utvalet i haust.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15:

Vindafjord kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i møtet, og å legge fram referatet til neste møte i kontrollutvalet.

Sak 17/15 VAL AV REVISOR FOR PERIODEN 2016 - 2020

Handsama i lukka møte, jf. kommuneloven § 31.2. Vedlegg 3 og 4 – ikkje offentleg, jf. OFL§ 23.3

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre vel revisjonsselskapet xxxxxxxx som kommunen sin revisor frå 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlengje avtalen med 2 år.

Handsaming i kontrollutvalet 09.09.15:

Revisorane gjekk før handsaming av saka. Vedlegg 3 og 4 blei delt ut og gått igjennom i møtet.

Utvalssekretær gjorde greie for dei to innkomne anboda. Ut frå vekting av anbodskriteria, er det anbud nr 2 (Deloitte AS) som skårar høgast. Skilnaden mellom anbud 1 og 2 var svært liten og utvalet drøfta om dei måtte velja den lågaste prisen eller om andre kriterier kunne vektleggast.

Utvalet meinte KPMG AS hadde vore ein god revisor for kommunen, og gav uttrykk for at det hadde vore ønskeleg om dei kunne halda fram. Men medlemmene meinte òg at det var eit viktig prinsipp å velja den tilbydar som hadde lågast pris når ein hadde gjennomført ein konkurranse.

Utvalet støtta dei vurderingane som sekretariatet hadde gjort, slik det kom fram i anbudsevalueringane i vedlegg 3 og 4, og valde det selskapet som skåra høgast på vektinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.09.15 og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre vel revisjonsselskapet Deloitte AS som kommunen sin revisor frå 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlengje avtalen med 2 år.

EVENTUELT:

Ingen saker blei meldt.

Utvalseiar takka for samarbeidet og blei sjølv takka for si leiing av kontrollutvalet gjennom to periodar. Fleire av utvalsmedlemma meinte dei ikkje kom til å seie ja til attval, sjølv om sakskomplekset var interessant og utvalet hadde gjeve god innsyn i kommunen si verksemd.

Medlemmane og sekretær takka kvarandre for godt samarbeid.

Neste møte: 02.12.15, kl. 15.00 – nytt utval

Ølen/Aksdal, 09.09.15

Øyvind Haraldseid
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie
Utvalsesekretær