

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **10. februar 2016** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad. Etter møtet blei det til kl. 19.50 gjennomført eit risikospel knytte til arbeidet med ny forvaltningsrevisjonsplan.

MØTESTAD:	Boknatun, møterom 1. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.05
MØTANDE MEDLEMMER:	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Jørn Hansen (H) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partnar Else Holst-Larsen, Deloitte Hgsd og forvaltningsrevisor/senior manager Gunnar Husabø, Deloitte AS, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Tormod Vågå (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Utvalet etterlyste sakskartet lagt i Dropbox.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26.11.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.11.15 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.16:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.11.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «POST-/ARKIV-HANDTERING I BOKN KOMMUNE»

Sekretariatet si innstilling:

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Post-/arkivhandtering i Bokn kommune» 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 10.02.16:

Forvaltningsrevisor Gunnar Husabø frå Deloitte orienterte om rapporten og revisjonen sine vurderingar. Problemstillingane var knytte til 1) å svare på brev, 2) offentlegheit og 3) opplæring i post/arkiv.

Rapporten visar at kommunen manglar skriftlege retningslinjer. Arkivplan er ikkje oppdatert. Det er svært mykje på restanselistene og sein publisering av postlista (opptil 2 veker). Han viste til at sak/arkivsystem er eit godt leiarverktøy til å halde styring på sakshandsaminga i kommunen. I rapporten blei det tilrådd 9 ulike tiltak som rådmannen bør/må ta tak i.

Utvalet kom med kommentarar. Det blei vist til at det er sårbart med få tilsette, men kommunen må følge lovverk.

Utvalet var ikkje nøgd med stoda i kommunen, og slutta seg til å gje rådmannen ei kort frist for tilbakemelding for kva som er gjort innan fastsett frist og vidare planer. Utvalet ville spesielt trekke fram tiltak 2 som eige punkt i innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16 og innstilling til kommunestyret:

1. *Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Post-/arkivhandtering i Bokn kommune» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Kontrollutvalet vil spesielt framheve at tiltak 2 om meir skriftlege rutinar må prioriterast.*
4. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 3/16 INNSPEL TIL NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval ønskjer møte med politiske leiarar den, og ber sekretariatet sende ved vedlagt informasjon forut for dette møtet.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.16:

Forvaltningsrevisor Gunnar Husabø orienterte om arbeidet med den overordna analysen og plan. For å få ein god plan, med ca. eit prosjekt i året, var dei avhengig av innspel.

Ordføraren ønskte at sekretariatet kom i neste kommunestyremøte og orienterte om utvalet sine oppgåver og ansvar og i det møtet nytte høve til innspel. Utvalet ønskte og at innspela kom gjennom bruk av spørjeundersøking. Innstillinga og vedtaket vart så endra.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16:

Bokn kontrollutval ønskjer at revisor nyttar spørjeundersøking med dei politiske leiarane og at vert sendt ut informasjon forut for dette.

Sekretariatet stillar i neste kommunestyremøte 08.03.16 for å orientere om kommunestyret og kontrollutvalet sine oppgåver og ansvar innan kontroll og tilsyn.

SAK 4/16 PLAN FOR ORIENTERING OM RESULTATOMRÅDA OG STABS-FUNKSJONANE

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabs-funksjonane:

Møtet 25.05.16	kommunalsjef
Møtet 07.09.16	kommunalsjef
Møtet 16.11.16

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.16:

Utvalet slutta seg til framlegget og drøfta kven av kommunalsjefane som skulle møte fyrst. Dei ønskte også ei orientering til hausten om dei tekniske tenestane.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16:

Bokn kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabs-funksjonane:

<i>Møtet 25.05.16</i>	<i>kommunalsjef forvaltning Solrunn Alvestad</i>
<i>Møtet 07.09.16</i>	<i>tekniske tenester</i>
<i>Møtet 16.11.16</i>	<i>kommunalsjef tenester Ingunn Toft</i>

SAK 5/16 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2015

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2015.
Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.16:

Utkastet blei gjennomgått og utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16:

Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2015.

Samrøystes innstilling til kommunestyret 10.02.16:

Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2015 til orientering.

SAK 6/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.02.16

1. Statusrapport pr. februar 2016
2. Årshjul – kontrollutvalet sine oppgåver
3. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2015
4. K-styrevedtak 15.12.15, sak 66/15 – Val av revisor 2016-2020
5. Evaluering og val av leverandør – Anbud på revisjonstenester 2016-2020
6. Val av representantar til HKS IKS
7. Kommunal rapport 19.01.16 – skatteinntektene 2015 – landsbasis
8. Kommunal rapport 19.01.16 – skattetalene for den enkelte kommune
9. Årsrapport og skatterekneskap 2014 - skatteoppkrevjaren i Tysvær kommune
10. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2016
11. Rapport frå haustkonferansen I Sandnes -munnleg
12. Rapport frå NKRF-konferansen - munnleg
13. eINFO 16/1 – Talerett i kommunale organer
14. Referat frå møte i Kommunesektorens etikuttvalg 23.11.15
15. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 11.12.15

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.16:

Sekretær gjorde greie referatsakene. Jørn Hansen og sekretær refererte frå NKRF-konferansen som hadde vore lærerik og interessant, og ikkje minst imponerende gjennomføring med over 800 deltakarar. Spesielt blei innlegga om flyktning- og integreringsarbeidet i Rælingen kommune trekt fram som svært bra. Ordførar var interessert i lenke til innlegga. Datoane for konferansen er 01.-2.02.17 neste år.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.16:

Referatsakene 1- 15 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **25. mai** kl. 17.00. Årsrekneskap og revisor si revisjonsmelding vil bli lagd fram. Uttalen vil då følgje til formannskapet og kommunestyret i juni.

Bokn, 15. februar 2016

Lars Øyvind Alvestad
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)