

## SULDAL KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Onsdag **11. februar 2015** blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

<b>MØTESTAD:</b>	Suldal kommunehus, kommunestyresalen
<b>MØTESTART-MØTESLUTT:</b>	kl. 09.30 – kl. 11.40
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Berit Myrland (SV), Tormod Skeie (SV) og Solveig Sukka (Sp)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Ole-Johan Østebø (1.vara)
<b>FORFALL:</b>	Sverre Underbakke (H) og Vanja Ignjatic (H) (kort varsel)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Einingsleiar Nora Thorbjørnsen i sak 2/15, bygg og eigedomssjef Lauritz Lauritzen i sak 3/15 og bygdeutviklingssjef Endre Gjil i sakene 2/15 og 4/15
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Ingen

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 1/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.11.14**

**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 27.11.14 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 11.02.15**

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15:**

*Protokoll frå møte i kontrollutvalet 27.11.14 blir godkjent slik han ligg føre*

## **SAK 2/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.02.15**

1. Utgreiing om brukarbetaling på sjukeheimen v/einingsleiar for sjukeheimen
2. Ras Suldalslågen v/bygdeutviklingssjefen
3. Statusoversikt pr. februar 2015
4. Skatterekneskapen for 2014
5. Årsrapport 2014 frå skatteoppkrevjaren i Suldal kommune
6. Rapport frå NKRF-konferansen 4. – 5. februar 2015 v/sekretær
7. Tertialrapport pr. 31.12.14 frå Rogaland Revisjon IKS
8. Oversyn over statlege tilsyn i 2015 frå Fylkesmannen i Rogaland
9. eINFO 15/1 – Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
10. Nytt på nett, NKRF – Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte

### **Handsaming i kontrollutvalet 11.02.15:**

Einingsleiar Thorbjørnsen gjekk gjennom sitt notat. Fastsetting og etterberekning vert basert på likninga og tal frå NAV. Utvalet gav uttrykk for at notatet var interessant og godt gav gode forklaringar. Medlemmene av utvalet var nøgd med det blei nytta to sakshandsamarar og at regelverket gav noko rom for skjønn.

Bygdeutviklingssjef Gjil gjorde greie for notat og innhald i søknad, rapport i etterkant og f-skapssak til møte 16.01.15 om dekning av utgifter til grunnundersøkingar og rastiltak med ein mill. kr. Alle er no samde i at ut frå det ein veit i dag om kvikkleiregrunn, skulle det ha vore ei anna tilnærming til søknad. Utvalet sa seg nøgd med orienteringa.

Utvalet meinte skatteoppkrevjinga og arbeidsgjevarkontrollen var godt ivareteke. Sekretær informerte frå ein interessant og lærerik konferanse, samt frå innhaldet i Deloitte sin evalueringsrapport som er overlevert kommunelovutvalet.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15:**

*Referatsakene 1-10 blir tatt til orientering.*

## **SAK 3/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT-STYRING AV BYGGEPROSJEKT**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Suldal kommunestyret tek rådmannen si tilbakemelding om hans oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om «Styring av byggeprosjekt» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 11.02.15:**

Bygg og eigedomssjef Lauritzen orienterte om rådmannen si tilbakemelding på revisor sine fire tilrådingar. Han var samd i at kommunen sin byggherrefunksjon bør styrkast. Kommunen må ha ein eigen kontaktperson for betre oppfølging og framdrift. Dette trudde han kunne løysast gjennom å frigjere ressursar i eigen organisasjon.

Utvalet meinte tilbakemelding og rapport ikkje peika på noko nytt, men at det var viktig sette tyngde bak tilrådingane. Utvalet ønskte at kontrollutvalet si kommunestyrerepresentant eller nestleiar innleia når saka vart lagt fram for kommunestyret.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15 og innstilling til kommunestyret:**

*Suldal kommunestyret tek rådmannen si tilbakemelding om hans oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om «Styring av byggeprosjekt» til orientering.*

**SAK 4/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – PLAN- OG BYGGESAKER**

**Sekretariatet si innstilling:**

1. Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Plan- og byggesaker» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre 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 11.02.15:**

Revisor Eskeland gjekk gjennom rapporten. Revisjonen hadde mellom anna sett på kommunen si organisering, kommunen sine rutinar og sakshandsamingstid. I tilrådinga blei det peika på at kommunen bør få fleire firma til å bruke ByggSøk, utarbeide ein tilsynsstrategi og betre tidsregisteringa.

Utvalet var glad for at Suldal, som ein liten kommune, har grundig sakshandsaming. Utvalet var elles nøgd med rapport.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15 og innstilling til kommunestyret:**

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

**SAK 5/15 TINGING AV NYTT PROSJEKT – RUTINE VED SKIFTE AV LEGE I SULDAL KOMMUNE**

**Sekretariatet si innstilling:**

Suldal kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Legetenesta i Suldal kommune» i fylgje vedlagte prosjektmandat/ med desse endringane: .....frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma for prosjektet vert sett til 150 timar.

**Handsaming i kontrollutvalet 11.02.15:**

Tormod Skeie var ikkje nøgd med at føremål og namn på prosjektet var endra. Utvalet hadde, med medvit, ønska seg ei snever tinging og eit lite prosjekt. Dette meinte han revisjonen ikkje hadde teke omsyn til. Han la difor fram følgjande framlegg til endring:

*«Formålet med dette prosjektet er å vurdere tilhøva for pasientane ved hyppig skifte av legar. Ein må difor også sjå på heilskapen i legetenesta i Suldal kommune; organisering , bemanning, legedekning og tilgjengelegheit.»*

Utvalet støtta framlegget og ønskte at revisjonen såg prosjektet meir frå eit pasientperspektiv. Utvalet ønskte også å endre tittel for å få fram kva prosjektet hadde som hovudfokus. Revisor kom ikkje med innvendingar til endring, men sa at han skulle vidarebringe utvalet sitt ønskje.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15:**

*Suldal kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Rutinar ved skifte av lege i Suldal kommune» i fylgje vedlagt prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS og med følgjande endring av føremål:*

*«Formålet med dette prosjektet er å vurdere tilhøva for pasientane ved hyppig skifte av legar. Ein må difor også sjå på heilskapen i legetenesta i Suldal kommune; organisering , bemanning, legedekning og tilgang til tenesta.»*

*Ramma for prosjektet vert sett til 150 timar.*

## **SAK 6/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2014**

**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2014.

Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2014 frå kontrollutvalet til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 11.02.15:**

Utvalet gjekk gjennom framlegget. Tormod Skeie var usikker om det var i fjor han deltok på NKRF-konferansen. Vidare var det spørsmål om revisjonen hadde delteke på alle møta, eller om eit av møta var via link. Elles var medlemmene nøgd med årsmeldinga og vedlegg, slik den var framlagd. Sekretær lova å sjekke opp med den faste sekretæren før oversending til kommunestyret.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 11.02.15:**

*Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2014 med eventuelle endringar.*

**Innstilling til kommunestyret:**

*Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2014 frå kontrollutvalet til orientering.*

**YMSE**

Ingen saker blei meldt eller teken opp.

**Neste møte: 29.04.15, kl. 09.30**

**Sand/Aksdal, 11.02.15**

Berit Myrland  
Nestleiar

Toril Hallsjø  
utvalssekretær