

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **12. november 2013** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Jakob Alstveit.

MØTESTAD:	Tysvær rådhus, Kårstørommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 21.10
MØTANDE MEDLEMMER:	Jakob Alstveit (Sp), Randi Rettedal (Frp), Gunnar Egge (V) og Tormod Førland (H)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1.vara Hanna Marit Molland (A)
FORFALL:	Laila R. Nemeth (A)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Øyvind Hauge Støle, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Økonomisjef Tor Leif Helgesen i sak 20/13, teknisk sjef Per Ørpetveit i sak 18, 21 og 23/13
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 17/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.09.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 24.09.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 24.09 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 18/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.11.13

26. Gjennomføring av byggeprosjekt – kommentarer/evaluering av reglar v/teknisk sjef
27. Kommunestyrevedtak 22.10.13, sak 47/13 – varamedlemmer kontrollutvalet - endring
28. Haustkonferansen 2013 - Forum for kontrollutval i Rogaland 07.11.13
29. NKRF- konferansen 2014 – 5. og 6. febr. 2014 - påmelding
30. Representantskapsmøte i HIM IKS den 13.11.13
31. Statusoversikt pr. nov. 2013
32. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar frå KRD
33. Kontrollutvalet - ansvar og oppgåver
34. Kommunedag i Sveio 4. des. – opplæring ved KPMG om off. innkjøp

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Teknisk sjef viste til at garantitida nå er utvida til 5 år. Gagnleg for kommunen som byggherre, men gjer at rekneskapsavslutninga trekk ut i tid. Utvalet drøfta om når auka byggekostnader oppstod (fase 3 eller 4). Utvalet meinte det hadde vore manglande kultur i kommunen for å melde tilbake ved kostnadssprekk.

Teknisk sjef og utvalet var samd i at det var viktig med gjennomdiskuterte prosjekt.

Ingen meldte seg førebels som aktuelle for kurs eller konferanse.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13:

Kontrollutvalet tar referatsakene 26 - 33 til orientering.

SAK 19/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) ROGALAND IKS

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Sekretær orienterte om bakgrunn for saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13 og innstilling til kommunestyret:

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

SAK 20/13 RAPPORT BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN FOR TYSVÆR KOMMUNE 2014-2017

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av budsjett/ økonomiplan for Tysvær kommune 2014-2017 til orientering

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Økonomisjefen viste til presentasjonen 04.11.12. Lysarka er lagt på nettsidene. For fyrste gang var det laga ei nøkkel- og grunndatarapport. Denne ønskte utvalet å få tilsendt.

God innbyggjarvekst har gjeve god utteljing i rammetilskotet. Vidare har også eigedomsskatten vore god. Kommunen er sårbar dersom den blir endra. Kommunen har pr. i dag lite byggemodne tomter. Fortsatt lavt rentenivå. Målet er å holde lånegjelda nede og bygge opp driftsbalansen. Utvalet hadde spørsmål knytte til investeringssida og Akسدalsutviklinga. Utvalet uttrykte otte for det auka pensjonskostnadene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av budsjett/ økonomiplan for Tysvær kommune 2014-2017 til orientering.

SAK 21/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG

Sekretariatet si innstilling:

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg – Tysvær kommune 2013» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar, som:
 - innarbeide og forankre mål og strategiar for vedlikehald av den kommunale bygningsmassen i ein vedlikehaldsplan.
 - etablere eit system for planlegging og styring av vedlikehaldsarbeidet.
 - foreta ei systematisk kartlegging av vedlikehaldsetterslepet som dokumentasjonsgrunnlag for framtidig ressursbehov.
 - vurdere å nytte kriteria frå beste praksis (jf. revisjonskriteria) når plan vert utarbeida og i praktisk oppfølging.
 - etablere konkrete tiltaksplanar og eit betre rutineverk for vedlikehalds- og rehabiliteringsarbeid, som bør inkludere kva kommunen skal vedlikehalde på vass- og avløpsanlegga og korleis vedlikehaldsarbeidet skal bli utført. I tillegg bør planlagt og utført arbeid bli systematisk dokumentert,.
 - grunnleggande behovs- og risikovurderingar, til dømes gjennom utføring av ROS-analysar, bør liggje til grunn for planlegging av vedlikehaldsarbeidet. Dette er og viktig for å dokumentere framtidig ressursbehov.
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 12.11.13:

Forvaltningsrevisor Øyvind Hauge Støle, KPMG AS orienterte om bakgrunn for rapporten, formål, problemstillingane, metode, revisjonskriterier og funn. Utvalet var nøgd med rapporten, spesielt at den var lett å lese. Utvalet hadde spørsmål til teknisk sjef som han svarte på. Utvalet drøfta når kommunestyret skulle få rapporten. Utvalet meinte det ikkje gjorde noko forskjell om han kom i desembermøte sjølv om budsjettet ville vere hovudsaka.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13 og innstilling til kommunestyret:

1. *Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg – Tysvær kommune 2013» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar, som:*
 - *innarbeide og forankre mål og strategiar for vedlikehald av den kommunale bygningsmassen i ein vedlikehaldsplan.*
 - *etablere eit system for planlegging og styring av vedlikehaldsarbeidet.*
 - *foreta ei systematisk kartlegging av vedlikehaldsetterslepet som dokumentasjonsgrunnlag for framtidig ressursbehov.*
 - *vurdere å nytte kriteria frå beste praksis (jf. revisjonskriteria) når plan vert utarbeida og i praktisk oppfølging.*
 - *etablere konkrete tiltaksplanar og eit betre rutineverk for vedlikehalds- og rehabiliteringsarbeid, som bør inkludere kva kommunen skal vedlikehalde på vass- og avløpsanlegga og korleis vedlikehaldsarbeidet skal bli utført. I tillegg bør planlagt og utført arbeid bli systematisk dokumentert,.*
 - *grunnleggande behovs- og risikovurderingar, til dømes gjennom utføring av ROS-analysar, bør liggje til grunn for planlegging av vedlikehaldsarbeidet. Dette er og viktig for å dokumentere framtidig ressursbehov.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 23/13 VAL AV FORVALTNINGREVISJONSPROSJEKT I 2014

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til fyrste møte i 2014.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Utvalsleiar vurderte beredskap som aktuelt tema etter å ha høyrte fylkesberedskapssjefen på haustkonferansen. Sekretær informerte at Tysvær sine avvik etter tilsyn i 2011 ennå ikkje er lukka. Teknisk sjef orienterte om organisering av arbeidet. Det er pr. i dag ikkje nokon dato for når ROS-analyse og beredskapsplan skal vere klar. Utvalet har saka til vurdering.

Utvalet drøfta ulike prosjekt i forvaltningsrevisjonsplanen. Utvalet valte seg skulesektoren som mest aktuell. Der hadde det vore stor kutt og utvalet ønskte å sjå kva konsekvensar dette hadde ført til eller kan føre til.

Revisor meinte at dei raskt kunne komme med utkast til prosjektmandat og gjorde framlegg om at utvalsleiar får mynde til å godkjenne prosjektmandatet etter skriftleg sakshandsaming i utvalet i desember. Sekretær meinte mandat og tinging burde drøftast i plenum. Utvalet slutta seg til innstillinga med følgjande namn på prosjektet: *Konsekvensar av nedskjeringar i skulesektoren*”

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Konsekvensar av nedskjeringar i skulesektoren" til fyrste møte i 2014.

SAK 23/13 MØTEPLAN FOR 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Tysvær vedtar følgjande møteplan for 2014:

tysdag 11.02, 27.05, 09.09, 18.11 kl. 18.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.13:

Utvalet drøfta om det skulle flytte fram fyrste møte, men valde å halde på innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.13:

Kontrollutvalet i Tysvær vedtar følgjande møteplan for 2014:

tysdag 11.02, 27.05, 09.09, 18.11 kl. 18.00.

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

EVENTUELT

Neste møte: tysdag 11. februar 2014, kl. 18.00

Aksdal, 12. november 2013

Jakob Alstveit (sign.)
Utvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær