

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **14. september 2016** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiding av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, allrommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.10
MØTANDE MEDLEMMER:	Utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad (Ap), Jørn Hansen (H) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Vatnaland gjekk kl. 18.25 under sak 12/16. Johannes Nilssen hadde ikkje høve til å møte.
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Gunnar Husabø, Deloitte AS Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Jan Erik Nygaard, kommunalsjef Solrunn Alvestad, kommunalsjef Ingunn Toft og seksjonssjef teknisk Kåre Bua Ordfører Tormod Våga i sak 16 til kl.18.00
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalet var samd i å handsame sakene 16 og 17 fyrst og deretter fylgje sakslista

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 11/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.05.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 25.05.16 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 25.05.16 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 12/16 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – TEKNISK

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tek rådmannen si utgreiing om tekniske tenester til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Seksjonssjef Kåre Bua orienterte. Han karakteriserte arbeidsområde som bredt og interessant. I liten kommune har ein meir direkte kontakt med ulike instansar. Personellsituasjonen var slik at kommunen mangla byggesakshandsamar, men at det for tida blei løyst ved innleige. Rådmannen opplyste at sak om interkommunalt samarbeid med Karmøy kommune vil bli lagd fram i haust.

Då kommuneplanen tidlegare var forelda, førte dette med seg mange dispensasjonssaker og mykje meirarbeid. Ny plan er nå godkjent og planstrategidokumentet vil bli lagd ut til høyring. Når det gjeld drift av veg, vatn, avlaup var dette på minimumsbudsjett og mykje løyst ad hoc. Nytt vassverk var løyva som følgje av ROGFAST-prosjektet. Dagens brann-samarbeid med Tysvær vil gå over i eit stort interkommunalt selskap frå 01.10.17.

Fleirbrukshallen er snart ferdig. Det same gjeld turvegen Alvestad/Føresvik. Fleire plansaker er stoppa pga. innkomne motsegn. Når det gjeld reguleringsplan for Austre Bokn vil den nå gå til mekling. Det vil vere folkemøte 4. oktober. Utvalet takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Bokn kontrollutval tek seksjonssjef Kåre Bua si utgreiing om tekniske tenester til orientering.

SAK 13/16 OPPFØLGING AV RAPPORT - FORVALTINGSREVISJON AV POST/ARKIVRUTINAR

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar tilbakemeldinga frå kommunalsjefen om oppfølging av Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «*Post-/arkivhandtering i Bokn kommune*» til orientering.

Melding om oppfølging vert sendt kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Kommunalsjef Solrunn Alvestad gjorde greie for det som er gjort og dei vidare planane for arkivplan og opplæring. Utvalsekretær var usikker på om saka skulle gå som eige sak eller orienteringssak.

Utvalet var samd i at saka burde bli lagd fram for kommunestyret som eige sak og at innstillinga dermed vert endra. Rådmannen støtta dette. Utvalet hadde ingen andre merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyret tar tilbakemeldinga frå kommunalsjefen om oppfølging av Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Post-/arkivhandtering i Bokn kommune» til orientering.

SAK 14/16 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Sekretariatet si innstilling:

Bokn 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 14.09.16:

Rådmannen orienterte frå generalforsamlinga. Han opplyste vidare at det har vore etterlyst tilbakemelding om eigarstrategi, men at næringsssjefen i Karmøy følgjer dette opp. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16 og innstilling til kommunestyret:

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

SAK 15/16 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2016

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa for 2016 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Utvalsleiar gjorde merksam på at dette var ein årleg sak. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Bokn kontrollutval tar den framlagde eigenerklæringa for 2016 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

SAK 16/16 PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON 2016-2020

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordna analyse med desse endringane/tillegg og med følgjande prioriteringar:

1.
2.
3. osv.

Sekretariatet sørgjer for at oppdatert plan med endringar og prioriteringar er den planen som vidare sendast til kommunestyret for sluttbehandling.

Bokn kommunestyre vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 slik den ligg føre.

Kommunestyret gir kontrollutvalet mynde til å endre planen i planperioden ved behov.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Forvaltningsrevisor Gunnar Husabø gjekk gjennom dei forvaltningsrevisjonsprosjekta som var kategorisert med høg eller middels risiko, basert på dokumentanalyse, statistikk, intervju med rådmann og spørjeundersøking med svar frå åtte leiarar og seks politikarar. Ingen tillitsvalte eller hovudverneombod hadde svart. Det var merka seks prosjekt med rødt og ti med gult i analysen.

Utvalsmedlemmene valde så ut tre prosjekt kvar som «sine» prosjekt. Med bakgrunn i desse sette utvalet opp si prioriteringsliste etter ei drøfting om korleis desse skulle rangerast. For å vise dei prosjekta utvalet hadde plukka ut, var utvalet samd i at dei skulle vere med i vedtaket som uprioriterte prosjekt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Bokn kontrollutval slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordna analyse med desse følgjande prioriteringane:

Forvaltningsrevisjon av:

- 1. plan, byggesak og eigedom*
- 2. rusomsorg*
- 3. skulemiljø og mobbing*
- 4. vedlikehald*
- 5. informasjonstryggleik*

og følgjande uprioriterte prosjekt:

- *vedtaksoppfølging*
- *habilitet*
- *sakshandsaming i NAV*
- *prosjektstyring*
- *kultur- og aktivitetstilbod*
- *sjukefråver innan skule og barnehage*
- *skulemiljø og mobbing*
- *ressursbruk innan helse- og omsorgssektoren*
- *utvikling- og kvalitetsarbeid innan helse- og omsorgssektoren*
- *tilpassa opplæring og spesialundervisning.*
- *internkontroll*

Sekretariatet sørgjer for at oppdatert plan med endringar og prioriteringar er den planen som vidare sendast til kommunestyret for sluttbehandling.

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 slik den ligg føre med følgjande prioriteringar:

Forvaltningsrevisjon av:

1. *plan, byggesak og eigedom*
2. *rusomsorg*
3. *skulemiljø og mobbing*
4. *vedlikehald*
5. *informasjonstryggleik*

Kommunestyret gir kontrollutvalet mynde til å endre planen i planperioden ved behov.

SAK 17/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval sluttar seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020, basert på vedlagt overordna analyse med desse endringane/tillegg og med følgjande prioriteringar:

1.
2.
3. osv.

Sekretariatet sørgjer for at oppdatert plan med endringar og prioriteringar er den planen som vidaresendast til kommunestyret for sluttbehandling.

Bokn kommunestyre vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 slik den ligg føre. Retningslinjer for selskapskontroll i Bokn kommune blir vidareført slik dei ligg føre frå 2006, med endring i pkt. 10 når det gjeld årleg innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontrollutvalet mynde til å endre planen i planperioden ved behov.

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Forvaltningsrevisor Gunnar Husabø gjorde greie for selskapa og framlegg til kontrollar. Utvalet slutta seg til framlegget. Utvalet var tydeleg på at når det gjaldt kontroll av eit selskap ville utvalet berre vere med etter invitasjon frå dei andre eigarkommunane.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Bokn kontrollutval sluttar seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020, basert på vedlagt overordna analyse med følgjande prioriteringar:

1. *Eigarskapsforvaltninga*
2. *Karmsund Havn IKS*
3. *Haugaland Interkommunale Miljøvern IKS*
4. *Haugaland Vekst IKS*
5. *Krisesenter Vest IKS*

Sekretariatet sørgjer for at oppdatert plan med endringar og prioriteringar er den planen som vidaresendast til kommunestyret for sluttbehandling.

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 slik den ligg føre med følgjande prioriteringar:

1. *Eigarskapsforvaltninga*
2. *Karmsund Havn IKS*
3. *Haugaland Interkommunale Miljøvern IKS*
4. *Haugaland Vekst IKS*
5. *Krisesenter Vest IKS*

Retningslinjer for selskapskontroll i Bokn kommune blir vidareført slik dei ligg føre frå 2006, med endring i pkt. 10 når det gjeld årleg innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontrollutvalet mynde til å endra planen i planperioden ved behov.

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

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Bokn kommune for 2017 vert på i alt **kr 330.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	53.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	109.000
Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)	kr	168.000

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Utvalssekretæren gjorde greie for oppsettet. Utgiftene til revisjonen var redusert med bakgrunn i anbod. Jørn Hansen gjorde framlegg om å auka budsjettet med kr 12.000 for denne posten, for å ha eit litt større handlingsrom til kjøp av forvaltningsrevisjon.

Leiar støtta nestleiar sitt framlegg om å auke budsjettet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16 og innstilling til kommunestyret:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Bokn kommune for 2017 vert på i alt **kr 342.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	53.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	109.000
Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)	kr	180.000

SAK 19/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.09.16

31. Statusrapport pr. august 2016
32. Budsjettkontroll 2. kvartal 2016 – sak 60/16 til formannskap 30.08.16
33. Protokoll - generalforsamling 06.06.16 – Haugaland Kraft AS
34. Protokoll - hamnerådsmøte 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
35. Protokoll - 30.06.16 via e-post – Karmsund Havn IKS – sak 5/16 om godtgjersle
36. KS Bedrift – unntaksvis bruk av telefonmøte i interkommunale selskap
37. Brev av 12.09.16 om feil i generalforsamlingsprotokollen til Haugaland Kraft AS

Handsaming i kontrollutvalet 14.09.16:

Sekretær gjorde greie referatsak 31. Rådmannen gjorde greie for budsjettsituasjon pr. i dag. Han meinte dei låg greitt ann til no og truleg gå i balanse ved årets slutt. Omtakstering av Kårstø-anlegget vil gje ei netto meirinntekt på 2 mill. kr., og kompensere neste år for reduksjon som følgje av endra inntektssystem. Kommunalsjefen supplerte innan sine rammeområde frå sist månadleg rapportering. Utvalet hadde spørsmål til avtalen om Bokn Bufellesskap, som det blei svara på.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.09.16:

Referatsakene 31 - 37 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **16. november** kl. 17.00.

Bokn, 14. september 2016

Lars Øyvind Alvestad
Utvallsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)