

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **18. juni 2013** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 08.00 – kl.10.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Johannes Vikse (PP), Marit Bjørnestad (SV) og Bjarte Myklebust (KrF)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (FrP), Dagfinn Våge (H) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (FrP), Torill Hagland (H) og Jan Inge Klakegg (Ap)
FORFALL VARAMEDLEM:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleder Geir Worum, nestleder Siri Klokkestuen, styremedlem Jo Inge Hagland og Toril Steinsvik og daglig leder Gro Staveland, HIM IKS i sak 19/13, pkt. 19 (til kl. 09.05) I sak 20/13 ass. rådmann Stål A. Alfredsen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 19/13 flyttet fram som første sak, deretter sakliste.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 18/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 07.05.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13 godkjennes.

SAK 19/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.06.13

19. Orientering fra HIM IKS vedr selskapskontrollen i 2011 og senere oppfølging
20. Orientering fra FKT konferansen 5.- 6. juni 2013
21. Statusrapport pr. juni 2013
22. B-vedtak 29.05.13, PS 13/31- Oppfølging av forvaltn.revisjonsrapport – økon. hjelp
23. Erklæring etter tilsyn høsten 2012 – kommunen sitt svar til Fylkesmannen
24. Pressemelding fra KRD – *Interkommunalt samarbeid lønner seg for kommunene*
25. Pressemelding fra KRD – *Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak*
26. Kommunerevisoren nr. 3 – *Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll*

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

19. Utvalgsleder orienterte om bakgrunn for invitasjonen, der utvalget hadde oppfattet HIM sin tilbakemelding som vag og lite informativ.

Styreleder Geir Worum og daglig leder Gro Staveland orienterte på vegne av HIM. HIM forsvarte sin tidligere redegjørelse, og var kritisk til den omtale saken har fått i media. HIM var videre kritisk til Deloitte's kompetanse og til gjennomføringen av kontrollen generelt.

Utvalget fikk så en kort redegjørelse på sakens punkter.

Basert på denne redegjørelsen fremsto det for utvalget som klart at HIM ikke oppfatter ordinær revisjon og selskapskontroll som vesentlig forskjellig og at man ved kontrollen ikke kjente til verken kontrollutvalgets mandat eller hvilken kontroll som skulle gjennomføres. Utvalget mener at dette kunne vært unngått ved mer aktiv informasjon fra kontrollutvalgets side (herunder Deloitte og sekretariatet).

Leder oppsummerte med følgende forslag til forbedringer ved gjennomføring av selskapskontroll:

- 1) Det må gis bedre informasjon i forkant av selskapskontrollen, eksempelvis gjennom et oppstartsmøte med styreleder, revisor og utvalgsleder.
- 2) Det må gis bedre informasjon som synliggjør kontrollutvalgets mandat og hensikten med kontrollen.
- 3) Det bør lages et flytskjema som viser saksgangen ved selskapskontroll.
- 4) Arbeide for en felles eierstrategi.

Leder takket de frammøtte.

Utvalget ber Deloitte lage et oppsett som viser saksgangen ved en kontroll og hva det innebærer. Leder ønsket dette som et flytskjema som presentasjon til å forklare forventet prosess.

20. Leder orienterte fra konferansen, som han og Mariann Aksdal deltok på. Leder fremholdt særskilt bruk av høring som et interessant tema.

25. Styremøtene til Kultur og festival KF vil være åpne for presse og publikum fra 01.07.13.
26. Utvalgssekretær delte ut håndbok om antikorrupsjon. Den kan også hentes på nettsidene under KS sin Etikkportal.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Referatsakene 19 – 26 blir tatt til orientering.

SAK 20/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BOLIGFORVALTNING

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Revisor Silje Sivertsen gikk i gjennom mandatet og om arbeidet med rapporten. Hun viste til et udekket behov på ca. 70-80 som til enhver tid står på venteliste for kommunal bolig. De fleste er personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer. Hun viste til funnene hvor bl.a. skriftlighet og vektning av kriterier for tildeling ble påpekt. Videre ble det vist til totalt 11 anbefalte tiltak, samt rådmannens kommentarer.

Utvalgsleder foreslo å utsette saken da det var liten tid til drøfting innen fastsatt tidsramme. Leder foreslo enten nytt møte eller å skyve rapporten fra selskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene fra august til september. Utvalget sluttet seg til sistnevnte forslag.

I lys av rådmannens arbeid med velferdskommuneprosjektet «Boligsosialt velferdsprogram» var utvalget enig om å invitere flere involverte til neste møte. Av aktuelle som ble nevnt var seksjonsleder for plan, enhetsleder for bygg og vedlikehold og representant fra de private aktørene for bo-oppfølging. Rådmannen setter opp forslag som legges fram for utvalgsleder.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Saken utsettes.

Til neste møte 27.08.13 inviterer kontrollutvalget rådmannen m/flere til å belyse rapport om boligforvaltning i Haugesund kommune. Utvalgsleder får fullmakt til å velge ut de aktuelle.

SAK 21/13 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i august 2013:

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Prosjektet ”Kommunens håndtering av sykefravær” var blitt prioritert nest høyest basert på utarbeidelse av overordnet analyse og plan. Utvalget ønsker å følge denne planen og ber derfor revisor om å utarbeide en prosjektplan for dette prosjektet til neste møte.

Fra revisor ble det spurt om prosjektet skulle omhandle sykefravær innen pleie og omsorg, men utvalget ønsket et bredt mandat, da dette temaet er aktuelt også innen andre sektorer.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat om «Kommunens håndtering av sykefravær» til utvalgets møte i august 2013.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Kommende møter:

27.08.13, kl. 08.00

Forvaltningsrevisjonsrapport «Boligforvaltning», prosjektmandat «Sykefravær» og budsjettforslag for 2014 for kontroll og tilsyn

24.09.13, kl. 08.00

Forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmarkedsbedriftene»

Haugesund/Aksdal, 21.06.13

Torleif Lothe (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær