

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **19. september 2017** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H) Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
FORFALL:	Ingen
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland og forvaltnings- revisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunaldirektør John Arne Ulland, teknisk sjef Olav Heimdal, brannsjef Tor Inge Henriksen, leder av bolig, bygg og eiendom Eiliv Staalesen og faglig leder byutvikling Halfdan Krohn Brekke i sak 23
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 23, 21, 22, 24, 25 og 26 (utsatt)

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 21/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.08.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.08.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.08.17 godkjennes.

SAK 22/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.09.17

33. Statusrapport pr. september 2017
34. FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni – oppsummering v/Kolstø
35. Bystyrevedtak 06.09.17 – oppfølging av rapport «Opplæringstilbud til minoritetsspråklige»
36. Kopi av brev til Haugaland Kraft AS vedr. innsyn i verdivurdering, datert 31.08.17
37. E-post fra Haugaland Kraft AS v/Areklett, 31.08.17
38. Ekstraordinær generalforsamling i Haugalandspakken AS 30.10.17

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Leder gikk gjennom referatsakene.

Heidi Kolstø oppsummerte fra en lærerik og interessant konferanse i Tromsø.

Utvalget ønsket at Haugaland Kraft AS orienterer om verdivurdering i neste møte 24.10.17, jfr. orientering gitt på generalforsamlingen 12.06.17. Møtet holdes som vanlig på rådhuset.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Referatsakene 33 – 38 blir tatt til orientering.

Haugesund kontrollutvalg inviterer Haugaland Kraft AS til å delta i møte 24.10.17 for å orientere om verdivurdering.

SAK 23/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM «TEKNISK»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av tjenesteområdet Teknisk til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Ledere fra byutvikling, teknisk, brann og bolig orienterte om sine ansvarsområder. De gjorde rede for hvordan avdelingene av organisert, antall ansatte, viktige arbeidsoppgaver og utfordringer for fremtiden.

Medlemmene hadde spørsmål om blant annet søknadsprosess for kommunale byggesaker, vedlikehold og budsjettammer. Rådmann og kommunaldirektør supplerte orienteringen og spørsmålsbevarelsene.

Utvalget ønsket en ny og mer dyptgående orientering fra avdeling for Bolig, bygg og eiendom med fokus på tilstand, vedlikehold og verdivurdering av kommunale bygg senere i høst.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av tjenesteområdet Teknisk til orientering.

SAK 24/17 FORPROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – «MEDISINHÅNTERING»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg viser til forprosjektplan om «Medisinhåndtering» og har følgende innspill/endringer til planen:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Medisinhåndtering» til møtet 24.10.17.

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Leder innledet. Han orienterte fra et møte med ordfører og rådmann. De hadde drøftet om sykefravær var et aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det var gjennomført et lignende prosjekt i 2014. Leder foreslo å invitere personalsjef Morten Meland for å orientere i neste møte. Medlemmene sluttet seg til dette forslaget.

Medlemmene drøftet forprosjektplanen. Utvalget ble enig om å konsentrere prosjektet om medisinhåndtering. Forvaltningsrevisor noterte seg innspill og endringer. Han vil komme tilbake i neste møte med endelig prosjektplan.

Utvalget vedtok å gjøre noen forskyvninger og endringer i planen for orienteringer fra administrasjonen, jfr. sak 42/16.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Medisinhåndtering» til møtet 24.10.17.

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende reviderte plan for orienteringer fra administrasjonen:

- 24.10.17 Personal - fokus på oppfølging av sykefravær v/personalsjef Meland*
- 28.11.17 Teknisk - fokus på tilstand og verdier på kommunale bygg v/leder for bolig, bygg og eiendom Staalesen*
- 1. møte 18 Helse og omsorg v/kommunaldirektør Hynne*
- 2. møte 18 Oppvekst v/kommunaldirektør Haaland*

SAK 25/17 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Egenvurdering av uavhengighet», av 14.08.17 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Egenvurdering av uavhengighet», av 14.08.17 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, til orientering.

SAK 26/17 PLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2017

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar plan for regnskapsrevisjon 2017 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 19.09.17:

Utvalget var enig om å utsette saken til neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 19.09.17:

Saken utsettes til neste møte.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 24.10.17, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra Haugaland Kraft AS, orientering fra administrasjonen om «sykefravær», bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, plan for regnskapsrevisjon 2017 og møteplan for 2018.

Haugesund/Aksdal, 19.09.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær