

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **20. april 2015** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.25
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp) og Oddbjørg Hovland (MDG/SV),
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Bjørnar Økland (V) og Kåre Ekrene (H)
FORFALL:	Tor Røkenes (V) og Andreas Bårtvedt (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS t.o.m. sak 10/15
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen og økonomi-sjef Peter O. Lura t.o.m. sak 10/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Møtedag flytta fram etter ønskje frå ordførar
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 5/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 10.02.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 10.02.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 10.02.15 blir godkjent slik han føre.

SAK 6/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.04.15

7. Statusoversikt april 2015
8. Skatt vest - kontrollrapport 2014 om skatteoppkrevjarfunksjonen for Sveio kommune
9. Innkalling- representantskapsmøte 27.04.15-Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
10. Innkalling- representantskapsmøte 29.04.15- SIM IKS
11. Kommunal Rapport 19.03.15 om rekneskapsresultata i landets kommunar
12. Kommunal Rapport 20.03.15 om regjeringa si oppgavemelding
13. Hgsds Avis 24.03.15 om selskapskontroll i Haugaland Kraft AS
14. Status - forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Sakshandsaming, service og haldningar»

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Utvalsleiar gjekk gjennom sakene. Økonomisjefen svara på spørsmål knytte til innfordring av restsskatt, kor spesielt to personar skyldar store beløp.

Utvalsleiar møter i HKS IKS sitt møte 27.04 som kommunen sin eigarrepresentant. Selskapet har i år vore 10 år i drift og sekretær delte ut pennar med logo til medlemmane og administrasjon.

Revisor opplyste at prosjektet følgjer arbeidsplan og at det er avtalt besøk og intervjuar i denne veka. Orientering om arbeidet vil komme i juni.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Kontrollutvalet tar referatsakene 7-14 til orientering.

SAK 7/15 SVEIO KOMMUNE - UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio har fylgjande/ingen kommentarar til årsrekneskapen 2014 og vedtek uttale slik den ligg føre/med desse endringane/tillegga.

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Leiar innleia og viste til at overskotet i år er på 1,5 mill. kr, mens investeringsrekneskap manglar ei finansiering på kr 0,3 mill. kr. Korrigert netto driftsresultat blei på 1,2 %, som er under landssnittet på 1,3 %. Samanlikna med fjoråret (2,4 %), var det også noko dårlegare resultat enn i fjor.

Økonomisjefen orienterte om auka meirinntekter på 9,2 million, men også auka utgifter, og også eit stort premieavvik. Overskotet er redda av driftsfond. Oppsummert: «rekneskapen gjekk i pluss, men marginalt» Etter spørsmål om effekt av tiltak etter forvaltningsrevisjon innan helse og omsorg, opplyste rådmannen at det hadde vore klår nedgang i meirforbruket for dei aktuelle einingane; nok som følgje av meir fokus på budsjettstyring. Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevjande.

Utvalet hadde spørsmål om sjukefråvær (7,6%) og handtering av ei spesiell enkeltsak.

Revisor hadde kome med rein melding og han hadde ikkje funne grunnlag for å skrive årsoppgjersbrev. I følgje han var han var rekneskapen ryddig og i tide.

Elles var det ingen fleire merknader frå utvalet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Kontrollutvalet i Sveio har ingen kommentarar til årsrekneskapen 2014 og vedtek uttale slik den ligg føre.

SAK 8/15 RYVARDEN KULTURFYR KF – REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2014 slik den ligg føre/ med desse endringane.

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Leiar viste til styret si årsmelding og rekneskap. Føretaket hadde i år eit negativt netto driftsresultat og underskot på kr 148.319. Kristi H. Tveitaskog gjorde merksam på feil i årsmeldinga vedk. dei tilsette og stillingstorleik. Utvalet hadde elles ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2014 slik den ligg føre.

SAK 9/15 SVEIO BUFELLESSKAP KF – REKNESKAP 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2014 slik den ligg føre /med desse endringane:

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Leiar viste til at føretaket i år fekk eit negativt netto driftsresultat, men har eit overskot på kr 172.273 ved bruk av interne finanstransaksjonar. Kontrollutvalet hadde ingen merknader til rekneskapen. Kristi H. Tveitaskog gjorde merksam på at det var feil tal i uttalen. Sekretær rettar feilen ved oversending.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2014 slik den ligg føre.

SAK 10/14 RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS PARK AS

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.

2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Utvalsleiar gjekk igjennom bakgrunn for saka, revisor sitt mandat, dei ulike problemstillingane og revisor sine tilrådingar til selskapet og eigarkommunane. Konklusjonen var at det var nokre forbetringspunkter, men elles kom selskapa godt ut av kontrollen.

Rådmannen opplyste at Karmøy ved nærings sjefen hadde vore sakshandsamar for ei felles sak i regionen om eigarstrategi overfor selskapet. Denne ville bli lagt fram til politisk handsaming med det fyrste. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

1. *Sveio kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.*

SAK 11/15 KONKURRANSEGRUNNLAG – ANBOD PÅ KJØP AV REVISJONS-TJENESTER 2016-2020

Sekretariatet si innstilling 15.04.15:

Sveio kontrollutval godkjenner framlagte utkast til konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse for revisjonstenestene slik det ligg føre/med desse endringane.

Kontrollutvalet ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbod i DOFFIN-basen før sommaren 2015 og sak om val av ny revisor for perioden 2016-2020 vert lagt fram hausten 2015.

Saka vert sendt kommunestyret til orientering.

Sekretariatet si innstilling 16.04.15:

Sveio kontrollutval godkjenner framlagte utkast til konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse for revisjonstenestene slik det ligg føre/med desse endringane.

Kontrollutvalet ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbod i Doffin.no og TED-basen før sommaren 2015 og sak om val av ny revisor for perioden 2016-2020 vert lagt fram hausten 2015.

Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å godkjenne det endelege konkurransegrunnlaget.

Saka vert sendt kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 20.04.15:

Revisor gjekk før handsaming av saka. Endra saksframlegg med ny innstilling blei sendt ut 17.04.15, då storleiken på kjøpet gjer at anbodet må leggjast ut på TED. Dagleg leiar orienterte om drøftingane frå møtet same dag med økonomisjefane i Sveio og Tysvær og innkjøpsansvarlege i Haugesund og Tysvær om denne type tenestekjøp. Dagleg leiar orienterte om innhaldet i sekretariatet sitt framlegg til konkurransegrunnlag. Det inneheld mellom anna kravspesifikasjon, generelle vilkår for tenestekjøp, kontraktutkast, krav til dokumentasjon og prisskjema m.m.

Kontrollutvalet støtta framlegget til konkurransegrunnlag, knytte til type anbod, avtaleperiode, tildelingskriterier og den vidare prosess. Då konkurransegrunnlaget ikkje var heilt klårt og dei andre kontrollutvala også skal ha liknande sak opp til handsaming i april/mai, var utvalet positiv til å gje utvalsleiar fullmakt til å godkjenne det endelege konkurransegrunnlaget. Utvalet støtta framlegg til endra innstilling med tillegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 20.04.15:

Kontrollutvalet ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbod på revisjonstenestene i Doffin.no og TED-basen før sommaren 2015 og sak om val av ny revisor for perioden 2016-2020 vert lagt fram hausten 2015.

Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å godkjenne endeleg konkurransegrunnlag i samsvar med sekretariatet sitt framlegg.

Saka vert sendt kommunestyret til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte

Etter møteplan er dato **16. juni** kl. 18.00. Utvalsleiar viste til kommunestyresak 73/14 i møte 03.11.14 – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak» kor det ble vedteke ei frist for rådmannen til å gje tilbakemelding innan 6 månader. Utvalet ønskte saka til møtet i juni. Rådmannen noterte seg dette.

Sveio/Aksdal, 20. april 2015

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)