

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 26. november 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Johannes Vikse.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Dagfinn Våge (H), Bjarte Myklebust (Krf) og Johannes Vikse (PP)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Torleif Lothe (V), Marit Bjørnestad (SV), Mariann Iren Aksdal (Ap)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Lise Haukås (SV) og Jan Inge Klakegg (Ap)
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp), Ruth V. Vestvik (V)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle, NAV-leder Merethe P. Haftorsen og kommunaldirektør Sissel Hynne i sakene 37/13 og 38/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 38/13 ble behandlet som første sak, deretter 37/13, så fulgte sakene 35/13, 36/13 og 39/13

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 35/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 22.10.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22.10.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 26.11.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22.10.13 godkjennes.

SAK 36/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.11.13

39. Statusrapport pr. november 2013
40. Oppfølgingslister for bystyret – oppdatert pr. 11.11.13
41. Bystyrevedtak 16.10.13, sak PS 13/67 - Boligforvaltningsrapport
42. Orientering fra FKT-konferansen i Sandnes 7. november 2013
43. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014
44. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar fra KR D
45. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Behandling i kontrollutvalget 26.11.13:

Sekretær gjorde greie for referatsakene.

Under pkt. 39 orienterte revisor om det pågående arbeidet med rapport om sykefravær.

Utvalget ønsket at Marit Bjørnstad og revisor skulle delta i bystyremøte 27.11.13 der rapport om Arbeidsmarkedsbedriftene skulle behandles.

Under pkt. 43 besluttet utvalget at inntil 2 personer kunne reise på konferansen. Bjarte Myklebust meldte sin interesse. Påmeldingsfrist 19.12.13.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13:

Referatsakene 39 - 45 blir tatt til orientering. Inntil 2 medlemmer kan reise på NKRF-konferansen.

SAK 37/13 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 26.11.13:

NAV-leder orienterte. Hun gjennomgikk alle punktene i «Plan for oppfølging etter forvaltningsrevisjon sosialtjenesten», med vektlegging av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17. Utvalget hadde noen spørsmål underveis. Nestleder takket for en grundig og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13:

Haugesund kontrollutvalg tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til orientering.

SAK 38/13 ORIENTERING OM BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 26.11.13:

Rådmannen gav en grundig orientering om sitt framlegg til budsjett for 2014. Budsjettet er på totalt 2,3 milliarder, og som foregående år er budsjettsituasjonen vanskelig. Han listet opp hva som var prioriterte prosjekter, både innenfor drift og investeringer, samt hva som ikke var prioritert.

Han orienterte om en pågående prosess for evaluering av organisasjonsmodell, og noen endringer som ville følge i kjølvannet av dette. Rådmannen svarte på spørsmål.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

**SAK 39/13 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT-
EVT. OPPDATERING AV PLAN FOR FORVALTNINGS-
REVISJON**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i januar 2014:

Haugesund kontrollutvalg gjør følgende endringer i Plan for forvaltningsrevisjon:

Behandling i kontrollutvalget 26.11.13:

Sekretær orienterte kort om saksfremlegget. Utvalget drøftet ut fra Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 hvilket prosjekt som var mest aktuelt å starte med i 2014, samt om det burde gjøres endringer i planen.

Utvalget ble enig om å følge planen. Revisor utarbeider prosjektplan for prosjekt om «Psykisk helsetjenester». Utvalget ble også enig om å endre prioriteringer i planen slik at prosjekt nr. 5 om IKT og system for arkivering ble skjøvet ned til 13. plass, og at de andre prosjektene rykker opp.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i januar 2014:

«Psykisk helsetjenester – med vekt på barn og overgangen barn/voksen».

Haugesund kontrollutvalg gjør følgende endringer i Plan for forvaltningsrevisjon: prosjekt nr. 5 om « IKT og system for arkivering» blir skjøvet til plass nr. 13, og de andre prosjektene rykker opp.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Kommende møter:

28.01.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær, prosjektplan om «Psykisk helsetjenester», utvalget sin årsmelding

18.03.14, kl. 08.00

Foreløpige saker:

Haugesund/Aksdal, 26.11.13

Johannes Vikse
Nestleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær