

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag 27. august 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – 0955
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
<b>FORFALL:</b>	Solmøy Saltveit (Frp), Bjarte Myklebust (Krf)
<b>IKKE MØTT:</b>	Marit Bjørnestad(SV)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Mariann Kjær Eikje (Krf)
<b>FORFALL VARAMEDLEM:</b>	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Stein Oddvar Gravelseter, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Silje Sivertsen i sak 24/13 og Else Holst-Larsen
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ass. rådmann Stål Alfredsen, seksjonsansvarlig John Arne Ulland, rådgiver Alice Vea og bygg- og vedlikeholdssjef Heine Skogland i sak 24/13
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 24/13 ble behandlet som første sak, resten i samsvar med oppsatt sakliste

### **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

#### **SAK 22/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.06.13**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.06.13 godkjennes.

##### **Behandling i kontrollutvalget 27.08.13:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.13:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.06.13 godkjennes.*

## **SAK 23/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.08.13**

27. Statusrapport pr. august 2013
28. FKT- konferansen 2014 i Haugesund på Rica Maritim
29. Regnskapsrapport pr 30.06.13 – kontroll og tilsyn
30. Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m – egenkontroll mv.
31. Kommunebarometeret – tabell 2013

### **Behandling i kontrollutvalget 27.08.13:**

Leder gikk gjennom referat- og orienteringssaker.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.13:**

*Referatsakene 27 – 31 blir tatt til orientering.*

## **SAK 24/13 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - 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 27.08.13:**

Stål Alfredsen og Alice Vea orienterte om kommunens arbeid med velferdskommune-prosjektet "Boligososialt velferdsprogram".

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.13 og innstilling til bystyret:**

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.*

## SAK 25/13 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT – OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Oppfølging av sykefravær». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 290 timer.

### Behandling i kontrollutvalget 27.08.13:

Utvalget hadde ingen merknader til den oppsatte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av sykefravær".

### Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.13:

*Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Oppfølging av sykefravær». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 290 timer. Omfanget av arbeidet som utføres/faktureres i inneværende år avpasses til den budsjettrammen som foreligger. Denne rammen beregnes i detalj av sekretariatet og meddeles Deloitte AS i forbindelse med bestilling.*

## SAK 26/13 BUDSJETTFORSLAG - KONTROLL OG TILSYN 2014

### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsyn i Haugesund kommune for 2014 med en totalramme på **kr 1 700 000** fordelt på følgende:

Kontrollutvalget	Kr	339 000
Kjøp av sekretærtjenester	Kr	311 000
Kjøp av revisjonstjenester	Kr	1 050 000

### Behandling i kontrollutvalget 27.08.13:

Utvalget hadde ingen merknader til framlegg til budsjett for 2014.

### Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.13:

*Kontrollutvalget fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsyn i Haugesund kommune for 2014 med en totalramme på **kr 1 700 000** fordelt på følgende:*

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>Kr</i>	<i>339 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>Kr</i>	<i>311 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>Kr</i>	<i>1 050 000</i>

**EVENTUELT**

Ingen saker var meldt.

**Kommende møter:**

**24.09.13, kl. 08.00.**

Foreløpige saker: rapport om arbeidsmarkedsbedriftene, restanselister for saksbehandling i kommunen

**29.10.13, kl. 08.00**

Foreløpige saker: møteplan for 2014,

Haugesund/Aksdal, 27.08.13

Torleif Lothe  
Kontrollutvalgsleder

Stein Oddvar Gravelseter  
Utvalgssekretær