

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 28. januar 2014 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnestad (SV), Bjarte Myklebust (Krf) Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Ingen
MØTENDE VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FORFALL VARAMEDLEM:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	J. Vikse meldte én sak under eventuelt – leder og sekretær fratradte under behandling av denne saken

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 03/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 15.01.14

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.01.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.01.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.01.14 godkjennes.

SAK 04/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.01.14

1. Statusrapport pr. januar 2014
2. Oppfølgingslister for formannskapet – oppdatert pr. 21.01.14
3. Oppfølgingslister for bystyret – ikke mottatt oppdaterte lister
4. Anskaffelsesprotokoll – granskning av Uni-K, sak 2013/8748

Behandling i kontrollutvalget 28.01.14:

Referatsakene ble gjennomgått av leder.

Utvalget drøftet oppfølgingslistene til formannskapet (pkt. 2), og var enige om at listene var vanskelig å forstå. Utvalget ønsker en redegjørelse til neste møte på RS 10/70 – som gjelder «Samordning av tjenester for barn og unge». Utvalget poengter også viktigheten av at oppfølgingslister for bystyret blir kontinuerlig oppdatert.

Regnskapsrevisor gjorde greie for interimrevisjonen som ble gjennomført høsten 2013. Det var ikke avdekket noen store avvik. Ansvar for overformynderiet var nå avsluttet. Fylkesmannen overtok det ansvaret fra 01.07.13. Revisjon av årsregnskapet starter etter planen opp 19. februar, og utvalget vil få en orientering om dette arbeidet i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.01.14:

Referatsakene 1 – 4 og revisor sin redegjørelse blir tatt til orientering.

SAK 05/14 KONTROLLUTVALGET SIN ÅRSMEDLING 2013

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 godkjennes.

Årsmeldingen legges frem for bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.14:

Leder påpekte at opplysningene under pkt. 4.7 om økonomi var noe mangelfulle. Sekretær gjorde greie for oppdaterte opplysninger under dette punktet. I endelige utgave av årsmeldingen var det tatt inn oppdaterte tall fra politisk sekretariat.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.01.14:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 godkjennes.

Innstilling til bystyret:

Kontrollutvalgets årsmelding 2013 tas til orientering.

SAK 06/14 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT – «PSYSKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg utsetter inntil videre bestilling av forvaltningsrevisjon av «Psykisk helsearbeid – for barn og unge».

Behandling i kontrollutvalget 28.01.14:

Utvalget var enig om at bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt utsettes til de økonomiske avklaringene er på plass. Utvalget var også enig om å utsette behandlingen av prosjektplanen til bestilling var aktuelt.

Utvalget ønsket at det skulle forberedes sak til neste møte hvor det søkes bystyret om tilleggsbevilgning for utgiftene til granskningen av Uni-K.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.01.14:

Haugesund kontrollutvalg utsetter inntil videre bestilling av forvaltningsrevisjon av «Psykisk helsearbeid – for barn og unge».

Kontrollutvalget ber om at det forberedes sak for bystyret med søknad om tilleggsbevilgning for å dekke kostnadene til granskningen av Uni-K.

SAK 07/14 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON – FILMKRAFT AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Filmkraft AS i samsvar med vedlagte mandat fra Rogaland Revisjon IKS, datert 20.11.13.

Kontrollutvalgets tilslutning til mandatet forutsetter at de andre eierkommunene også deltar.

Behandling i kontrollutvalget 28.01.14:

Utvalget drøftet saken og var enig om å slutte seg til en bestilling av en selskapskontroll av Filmkraft AS. Utvalgsleder påpekte at selskapet ikke var tatt inn i listen over kommunalt eide selskaper i Eierskapsmeldingen til Haugesund kommune fra 2012. Dette vil bli rettet opp i ny melding.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.01.14:

Haugesund kontrollutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Filmkraft AS i samsvar med vedlagte mandat fra Rogaland Revisjon IKS, datert 20.11.13.

Kontrollutvalgets tilslutning til mandatet forutsetter at de andre eierkommunene også deltar.

EVENTUELT

Utvalgsleder (nestleder i HKS IKS) og sekretær fratrådte.

Utvalgssekretærens arbeid

Nestleder Johannes Vikse delte ut et skriftlig forslag. Det gjaldt en oversendelse til styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS hvor det framkom et ønske om «å *berømme utvalgssekretær for måten han løser sine oppgaver*» og med henstilling til styret om «*særskilt å hensynta dette ved vurdering av godtgjørelse for stillingen*».

Utvalget sluttet seg til forslaget, som vil bli oversendt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Kommende møter:

Ekstraordinært – i uke 9 eller 10

Foreløpige saker: rapport etter granskning av Uni-K

18.03.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport sykefravær, årsrapport fra Haugesund kemnerkontor

Haugesund/Aksdal, 28.01.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær