

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 29. januar 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 - 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Bjarte Myklebust (Krf), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Marit Bjørnestad (SV)
IKKE MØTT:	Ingen
MØTENDE VARAMEDLEM:	Lise Haukås (SV), Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Else Holst-Larsen, Deloitte AS – fra sak 06/13
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle i sak 03/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen merknader
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Johannes Vikse varslet sak under eventuelt. Sak 03/13 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.11.12

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.12 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.12 godkjennes.

SAK 02/13 REFERATSAKER 29.01.13

- 01 – Fylkesmannen i Rogaland, Tilsynsrapporter fra Solvang og Håvåsen skole
- 02 – Statusoversikt pr januar 2013
- 03 - Medlemsbrev nr. 2/2012 fra FKT
- 04 – Årsrapport og årsregnskap for 2012 – fra Skatteoppkreveren i Haugesund kommune

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Referatsakene ble gjennomgått av leder. Utvalget ønsker å få forelagt svarene som blir sendt Fylkesmannen på tilsynsrapportene (referatsak 01).

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Referatsakene 1 – 4 blir tatt til orientering.

SAK 03/13 HAUGESUND KOMMUNE BUDSJETT 2013

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse om budsjettet for 2013 tas til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Rådmannen gav en ryddig og grei orientering om det vedtatte budsjettet. Det er et stramt budsjett. Rådmannen besvarte oppfølgingsspørsmål fra utvalget. Han orienterte kort om pågående anti-korrupsjonsarbeidet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Rådmannens redegjørelse om budsjettet for 2013 tas til orientering.

SAK 04/13 REGNSKAPSOVERSIKT KONTROLL OG TILSYN PR. 31.12.12

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Haugesund tar den mangelfulle regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.12 til orientering, og kommer tilbake til saken

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Sekretær redegjorde for arbeidet med å fremskaffe en oversikt over forbruket for kontroll og tilsyn i 2012. Sekretær delte ut regneark som viste oversikt over forbruket til revisjon og sekretariat, uten Kontrollutvalgets egne utgifter.

Utvalget mener at kontrollutvalgets forslag til budsjett ikke var forelagt bystyret etter forskriften, og at oversikten over kontrollutvalgets eget forbruk i 2012 var svært mangelfull og uoversiktlig.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Kontrollutvalget i Haugesund tar den mangelfulle regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.12 til orientering. Utvalget ønsker en orientering fra administrasjonen på neste møte, med spesiell vekt på budsjettet for politisk sekretariat (midler som stilles til rådighet for utvalget).

SAK 05/13 KONTROLLUTVALGET SIN ÅRSMELDING FOR 2012

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 godkjennes.
Årsmeldingen legges frem for bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Utvalget hadde ingen merknader eller tilføyelser til årsmeldingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13 og innstilling til bystyret:

*Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 godkjennes.
Årsmeldingen legges frem for bystyret til orientering.*

SAK 06/13 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT – SELSKAPSKONTROLL AV ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan selskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene i Haugesund kommune. Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 230 timer.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13: Utvalget drøftet prosjektforslaget. Leder understreket behovet for å nyttiggjøre seg den lærdom man har opparbeidet i forbindelse med tidligere kontroller. I særdeleshet gjelder dette behov for å avgrense problemstillingene og å ha en god dialog med selskapets styre. Utvalget endret/slettet noen av de foreslåtte problemstillingene. Deloitte utarbeider en revidert prosjektplan. Leder fikk fullmakt til å godkjenne revidert plan og sette denne i bestilling.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan selskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene i Haugesund kommune, med de endringer foretatt på møtet. Leder får fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan. Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 230 timer.

SAK 07/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL – ENDRING AV PRIORITERINGER

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget endrer prioriteringene i Plan for selskapskontroll 2012-2016 ved at det som var prioritert øverst, Eierskapskontroll blir strøket/utsatt. Planen følges ut over denne endringen.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Utvalget sa seg enig i forslaget til endring av Plan for selskapskontroll.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Kontrollutvalget endrer prioriteringene i Plan for selskapskontroll 2012-2016 ved at det som var prioritert øverst, Eierskapskontroll blir strøket. Dette gjøres på bakgrunn av at man i forrige periode fikk utarbeidet en rapport om eierskapskontroll som utvalget anser å være dekkende. Planen følges ut over denne endringen.

SAK 08/13 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL I HIM IKS

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget inviterer til neste møte styreleder i HIM IKS, hvor han redegjør for selskapets oppfølging av revisors anbefalinger som kom frem i rapporten utarbeidet av Deloitte AS i 2011.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Utvalget drøftet oppfølgingen av selskapskontrollen som ble gjennomført i 2011 og daglig leder sitt oppfølgingsbrev høsten 2012. Leder uttalte, som på møtet 27.11.12, skepsis til hvordan rapporten og revisors anbefalinger var blitt fulgt opp. Utvalget sa seg enige i dette og ville be styreformannen i HIM IKS møte i utvalget for å gi en orientering om hvordan selskapet hadde fulgt opp revisor sine anbefalinger, samt å lære mer om hvordan selve prosessen kan gjøres bedre.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Kontrollutvalget inviterer til neste møte styreleder i HIM IKS, hvor han redegjør for selskapets oppfølging av revisors anbefalinger som kom frem i rapporten utarbeidet av Deloitte AS i 2011. Man ønsker videre en dialog omkring hvordan prosessen kan gjøres bedre fra begge parter.

EVENTUELT

Lekeplassen på Bytunet

Utvalget ønsker å få en redegjørelse fra administrasjonen vedrørende utbyggingen av lekeplassen på Bytunet. Bakgrunnen for dette er opplag i media og henvendelse fra publikum. Utvalget ønsker spesielt å få belyst:

- Har kommunen fulgt de relevante lover og regler i forbindelse med anlegging av lekeplass på Bytunet?
- Hva var budsjettert kostnad for dette prosjektet?
- Hva var de reelle kostnader for dette prosjektet?

Neste møte er 26.02.13, kl. 08.00.

Haugesund/Aksdal, 29.01.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær