

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **29. august 2017** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsén (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
FORFALL:	Heidi Kolstø (H), 1. vara Lene S. Jakobsen (H) og 2. vara Christian Rasmussen
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	3. vara Ingrid T. Rein (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisorene Ole Willy Fundingsrud og Bjørg Rabbe Sandven - KPMG AS, t.o.m sak 19
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen og kommunal- direktør Jo Inge Hagland i sak 18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 18, 16, 17, 19, 20 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 16/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 06.06.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.06.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 29.08.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.06.17 godkjennes.

SAK 17/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.08.17

27. Statusrapport pr. august 2017
28. Bystyrevedtak 14.06.17, sak PS 38/17 – Internkontroll og byggesaksbehandling
29. FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni – oppsummering v/Kolstø
30. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – protokoll fra årsmøtet 07.06.17
31. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 12.06.17
32. Protokoll fra generalforsamling i Haugesund Parkering Holding AS 14.06.17

Behandling i kontrollutvalget 29.08.17:

Leder gikk raskt gjennom referatsakene. Punkt 29 ble utsatt til neste møte, punkt 31 ble orientert om og drøftet under Eventuelt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17:

Referatsakene 27 – 32 blir tatt til orientering.

SAK 18/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM ADMINISTRASJON OG SERVICE

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang om Administrasjon og service til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 29.08.17:

Kommunaldirektør Hagland orienterte om tjenesteområdet Administrasjon og service. Han delte ut en oppsummering på papir og ble supplert av rådmannen.

Området er inndelt i tre avdelinger: personal, IKT og økonomi. Disse er igjen inndelt i seksjoner/underavdelinger. Hagland orienterte om avdelingenes ansvarsområder, budsjett og hovedoppgaver.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet IKT i skolen, digitalisering og eldre, samarbeid med andre kommuner og internt samarbeid/organisering.

Hagland viste til kommunen sine hjemmesider for mer informasjon.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang om Administrasjon og service til orientering.

SAK 19/17 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til møtet 19.09.17.

Behandling i kontrollutvalget 29.08.17:

Leder innledet om saken. Han hadde et forslag om å fravike planen for forvaltningsrevisjoner og ønsket et revisjonsprosjekt som skulle omhandle sykefravær. Han refererte til at noen avdelinger/områder har et sykefravær på 20 %.

Utvalget hadde en grundig diskusjon om leders forslag.

Flere av medlemmene tok til ordet for å lage et prosjekt der medisin håndtering, som var prioritert som nr. 2 i planen, ble slått sammen med sykefravær. Det ble også tatt til ordet for å inkludere vedlikehold av kommunale bygg. Dette var prioritert som nr. 3 i planen.

Skrunes refererte til en plan for vedlikehold av kommunale bygg som ble behandlet av bystyret rundt 1990. Han ønsket at denne ble gjort kjent for utvalget. Sekretær ble bedt om å undersøke.

Forvaltningsrevisorene ble rådspurt underveis i diskusjonen. De mente det ville være mulig å knytte disse tingene sammen, og prøve å se årsakssammenhenger.

Utvalget ble enige om å be revisor utarbeide en forprosjektplan til neste møte, med vekt på medisin håndtering. Det skulle også tas inn muligheten for å knytte dette opp mot sykefravær.

Videre skal leder ha møte med rådmann og ordfører for å sondere interesse/behov for et eget revisjonsprosjekt om sykefravær.

Utvalget ønsker at kommunaldirektør Ulland er spesielt godt forberedt for å kunne svare på spørsmål vedrørende vedlikehold i forbindelse med hans orientering om «teknisk» i møtet den 19.09.17.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til en forprosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt om medisin håndtering, med mulighet for å se det i sammenheng med sykefravær til møtet 19.09.17.

SAK 20/17 BUDSJETT 2018 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på **kr 1 580 000 eks. mva.** for 2018 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	185.000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	365.000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1.030.000
Totalt	kr	1.580.000

Behandling i kontrollutvalget 29.08.17:

Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var fremlagt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på kr 1.580.000 eks. mva. for 2018 fordelt med følgende:

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>185.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>kr</i>	<i>365.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>1.030.000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>1.580.000</i>

EVENTUELTGeneralforsamling i Haugaland Kraft AS

Thorleif Thormodsen refererte fra generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS, der han hadde deltatt som observatør.

Han hadde etterspurt en verdivurdering av selskapet. I følge Thormodsen skal det i henhold til kommunens eierskapsmelding legges frem en årlig verdivurdering. Dette har ikke blitt gjort og bystyret kjenner ikke til den reelle aksjeverdien.

I etterkant av generalforsamlingen hadde Thormodsen hatt en e-postkorrespondanse med selskapet og bedt om å få oversendt verdivurderingen. Dette ble ikke etterkommet da selskapet anser dette for å være sensitiv informasjon.

Han ble bedt om å orientere utvalget om saken. Dersom utvalget mente de hadde behov for denne informasjonen kunne de som organ kreve innsyn.

Medlemmene drøftet saken og sluttet seg til Thormodsen sitt forslag om å få innsyn i den konfidensielle verdivurderingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.08.17

Haugesund kontrollutvalg ber om å få innsyn i den verdivurderingen av Haugaland Kraft AS som ble gjennomgått på generalforsamlingen 12.06.17.

Neste møte: tirsdag 19.09.17, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om «teknisk» og valg/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Haugesund/Aksdal, 29.08.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær