

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag 29. september 2015 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 09.35
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnstad (SV), Elisabeth Lund (Frp), Mariann Aksdal (Ap) og Johannes Vikse (PP)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Mariann K. Eikje (Krf) fra sak 30
<b>FORFALL:</b>	Bjarte Myklebust (Krf)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisorene Else Holst-Larsen og Line Johansen - Deloitte AS. De deltok ikke ved behandling av sak 32
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen og seksjonsansvarlig skole og barnehage Lisbeth Bakkevig til og med sak 30
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Ingen

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 28/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 01.09.15

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 01.09.15 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 29.09.15:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.09.15:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 01.09.15 godkjennes.*

## **SAK 29/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.09.15**

- 63. Statusrapport pr. september 2015
- 64. Bystyrevedtak PS 68/15 – Rapport om Psykisk helsearbeid
- 65. Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 – brev fra FKT og NKRF

### **Behandling i kontrollutvalget 29.09.15:**

Leder gikk gjennom referatsakene. Ingen merknader

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.09.15:**

*Referatsakene 63 – 65 blir tatt til orientering.*

## **SAK 30/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SAMHANDLING MELLOM SKOLER OG PPT OG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING»**

### **Sekretariatets innstilling:**

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 12 anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 10 måneder.

### **Behandling i kontrollutvalget 29.09.15:**

Line Johansen presenterte rapporten. Hun gjorde greie for formål, problemstillinger og metode. Med utgangspunkt i prosjektets tre hovedproblemstillinger gjorde hun greie for revisjonens funn og anbefalinger.

Kommunens rutiner og praksis var i all hovedsak god. Det var utfordringer knyttet til kapasitet hos PPT både på system og individnivå. Saksbehandlingstiden ble i mange tilfeller overskredet. Revisjonen hadde på flere områder gått inn på detaljnivå i forbindelse med stikkprøver, noe som hadde resultert i mange anbefalinger fra revisjonen.

Medlemmene kom med kommentarer og spørsmål underveis. Revisor, rådmannen og seksjonsansvarlig skole og barnehage svarte på spørsmål om blant annet organisering av PPT, ressursfordeling skole og PPT, samtykke fra foresatte og overgang mellom skoler.

Leder oppsummerte og mente det var en god og nyttig rapport. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.09.15 og innstilling til bystyret:**

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 12 anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen 10 måneder.*

**SAK 31/15 TILLEGGSUNDERSØKELSE ETTER  
SELSKAPSKONTROLL - FILMKRAFT AS**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar tilleggsundersøkelse etter selskapskontroll av Filmkraft Rogaland AS til orientering.

Melding om vedtaket sendes bystyret til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 29.09.15:**

Utvalget drøftet tilleggsundersøkelsen og mente det var viktig med en avklaring rundt uklarhetene som var fremkommet i den første rapporten. Medlemmene mente det burde komme frem i vedtaket at det ikke var avdekket funn som trengte videre oppfølging. Utvalget var enige om følgende tilføyelse «...og konstaterer at det ikke gjort funn som trenger videre oppfølging».

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.09.15:**

*Haugesund kontrollutvalg tar tilleggsundersøkelse etter selskapskontroll av Filmkraft Rogaland AS til orientering og konstaterer at det ikke er gjort funn som trenger videre oppfølging.*

*Melding om vedtaket sendes bystyret til orientering.*

**SAK 32/15 VALG AV REVISOR FOR PERIODEN 2016 - 2020**

*Behandlet i lukket møte, jf kommuneloven § 31.2. Vedlegg 3 og 4 – unntatt offentlighet, jf OFL § 23.3*

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund bystyre velger revisjonsselskapet xxxxxxxx som kommunen sin revisor fra 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen med 2 år.

**Behandling i kontrollutvalget 29.09.15:**

Leder orienterte om saken. Vedlegg 3 og 4 ble delt ut og gjennomgått i møtet. Utvalgssekretær gjorde greie for de to innkomne anbudene. Utvalget støttet de vurderingene som sekretariatet hadde gjort, slik det kom fram i anbudsevalueringene i vedlegg 3 og 4. Etter vekting av anbudskriteriene kom anbud nr. 1 (KPMG AS) best ut. Utvalget mente fremstillingen gav et godt grunnlag for å velge det tilbudet som var «*det økonomisk mest fordelaktige*» for kommunen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.09.15 og innstilling til bystyret:**

*Haugesund bystyre velger revisjonsselskapet KPMG AS som kommunen sin revisor fra 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen med 2 år.*

**EVENTUELT**

Ingen saker ble meldt.

Medlemmene og sekretær takket hverandre for godt samarbeid i perioden.

**Kommende møter:**

**24.11.15, kl. 08.00 – nytt utvalg**

Foreløpige saker: bestilling av overordnet analyse, møteplan for 2016

Haugesund/Aksdal, 29.09.15

Torleif Lothe  
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær