

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **1. oktober 2015** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Glasburet, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 20.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp), Oddbjørg Hovland (MDG/SV), Tor Røkenes (V) og Andreas Bårtvedt (H)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Lene Davik Fjørtoft, KPMG AS, Bergen i sak 25/15
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjarne Aksnes Martinsen og kommunalsjef Kenneth Tollefsen. Dei gjekk før sak 24/15 pkt. 33
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalet handsama sak 25/15 som fyrste sak, så sak 23 og 24/15 med pkt. 33 til sist.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.09.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 08.09.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 01.10.15:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.15:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 08.09.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 24/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 01.10.15

32. Statusrapport pr. oktober 2015
33. Innsyn i dokument lagt fram i kommunestyret 15.06.15, sak 38/15 - Varslingssaka
 - Arbeidstilsynets rapport – *Ikkje offentleg, jf. OFL § 23.3*
 - medarbeidarundersøkinga 2015
34. Oppfølging av selskapskontroll i SIM IKS
35. Val av kontrollutval for perioden 2015-2019 – brev frå FKT og NKRF

Handsaming i kontrollutvalet 01.10.15:

32. Utvalet gjekk igjennom statusrapport og uttrykte at dei var nøgd med sitt arbeid i perioden.
34. Utvalsleiar opplyste at han har hatt kontakt med ordføraren, som er kommunen sin representant i representantskapet, med Jorunn Skåden som er med i styret og med dagleg leiar av SIM IKS. SIM Tankrenovasjon AS blei kjøpt opp av SIM Næring AS. Dette selskapet er nå kjøpt opp av svenske Ragn-Sells AS. I Noreg har dei 330 tilsette på 18 stasjonar rundt i landet. Tilrådingane frå revisor er med dette følgd opp.
36. Val av nytt kontrollutval vil skje på det konstituerande kommunestyremøtet 26.oktober. Folkevaldopplæringa vil bli halde 12. og 13. november i Ullensvang.

Handsama i lukka møte, jf. kommunelova § 31.2

33. Utvalsleiar hadde fått aktuelle dokument av ordførar og dei blei dela ut i møtet. Det blei så sett av tid slik at medlemmane fekk gått igjennom dei. Papira blei etterpå samla inn og utvalsleiar tok på seg oppgåva få dei makulert.

Utvalet drøfta så prosessen rundt saka. Utvalet reagerte på at kontrollutvalet i vår ikkje var blitt informert om pågåande prosess og bruk av KS som ekstern konsulent. Utvalet meinte at slik hemmeleg-gjering ikkje gagna innbyggjarane sin tillit til kommunen, og rådmannen spesielt.

Kontrollutvalet har ein generell innsyns- og undersøkingsrett som ikkje kan avskjerast med at opplysningane er underlagt teieplikt. Utvalet har også rett til å vere til stades i lukka møte og det kan refererast frå eit lukka møte i kommunestyret. Dette er slått fast i ei prinsipputtale frå departementet. Utvalsleiar var med dette ikkje bunden av teieplikta, slik han la det fram i kontrollutvalsmøtet 16.06.15.

Utvalet meinte nytt utval burde følgje med på den vidare oppfølging av saka og be om orientering om stoda innan oppvekst og kultur når ny kommunalsjef har fått litt tid på seg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.15:

Kontrollutvalet tar referatsakene 32 - 35 til orientering.

Kontrollutvalet har gått igjennom dokumentene som ble lagt fram i kommunestyret sitt møte 15.06.15, sak 38/15 – varslingssaka mot rådmannen og vil oppfordre det nye kontrollutvalget å påse at kommunestyrevedtaket blir fulgt opp.

SAK 25/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «SAKSHANDSAMING, SERVICE OG HALDNINGER»

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Sakshandsaming, service og haldningar» og tek rapporten til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 01.10.15:

Revisor Lena Davik Fjørtoft frå Kpmg gjekk igjennom føremålet med prosjektet, revisor sine hovud-vurderingar og tilrådingar. Utvalet kom med spørsmål underveis.

Rådmannen opplyste at han fant rapporten nyttig og vil ta tak i dei tilrådingane som var skissert.

Utvalet framheva kor viktig det var korleis innbyggjarane blir teken imot i skranken og av andre tilsette, dersom ein blir vist vidare til andre sakshandsamarar. Dersom innbyggjarane er trygg på at søknad er motteken, vil kommunen kunne sleppe å svare på fleire handvendingar. Utvalet meinte mange var nøgd, men at det hadde vore fint å kunne vise det ved å trykke på smilefjes, slik dei har til dømes på flyplassar.

Dette ville vore rimelegare enn brukarundersøkingar, som i følgje rådmannen var svært ressurskrevjande. Det måtte også vere ein balanse mellom bruk av elektronisk og personleg søknadshandsaming.

Utvalet var elles nøgd med bestilling av rapport og fokuset på dette temaet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.15 og innstilling til kommunestyret:

1. *Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Sakshandsaming, service og haldningar» og tek rapporten til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Medlemmane og sekretær takka kvarandre for godt samarbeid i løpet av desse fire åra. Utvalsleiar blei takka for si gode leiing.

Neste møte

Dato er sett til tysdag **24. november** kl. 18.00 for nytt kontrollutval.

Sveio/Aksdal, 1. oktober 2015

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær