

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **30. januar 2018** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 10.15
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
<b>FORFALL:</b>	Thorleif Thormodsen (H)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Christian Rasmussen (H)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Regnskapsrevisor Roald Stakland og forvaltnings- revisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sakene 2 pkt. 1 og 3. Kommunaldirektør Sissel Hynne, virksomhetsleder Leif Birkeland og rådgiver Gunnar Johan Eljervik i sak 3
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordfører Arne-Christian Mohn i sak 2, pkt. 1
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 2 pkt. 1, 3, 4, 5, 1, 2 og 6

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.11.17

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.17 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.17 godkjennes.*

## **SAK 02/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.01.18**

1. Orientering om Kultur og festivalutvikling KF v/ordfører
2. Statusrapport pr. januar 2018
3. NKRF-konferansen 7 - 8. februar – Haukås og Thormodsen er påmeldt
4. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2018
5. Årsrapport for 2017 fra Haugesund kemnerkontor
6. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 29.11.17
7. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 15.12.17

### **Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

#### Pkt. 1

Utvalget vedtok å lukke møtet iht. Off. § 23/KL § 31 nr. 3 under behandlingen av punkt 1.

Ordfører orienterte utvalget om sin befattning med KUF-saken og Haugesund Teater-saken. Medlemmene og ordfører hadde en dialog omkring sakene.

Utvalget vedtok ikke å gå videre med noen av sakene. Utvalgsleder informerer bystyret i møtet 31.01.18 om kontrollutvalgets behandling.

#### Pkt. 2

Forvaltningsrevisor orienterte om status for det pågående arbeidet med rapporten om «Medisinhåndtering». Det er gjort noen observasjoner som vil gi grunn for å komme med anbefalinger til kommunen. Rapportutkastet vil bli sendt på høring ganske snart og vil ventelig kunne behandles av kontrollutvalget i mars.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

#### Pkt. 1

*Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen fra ordfører om KUF-saken og Haugesund Teater-saken til orientering.*

*Utvalget ser ikke, utfra de opplysningene utvalget har blitt kjent med, at det er grunn for å gå videre med saken.*

*Utvalgsleder orienterer bystyret om utvalgets behandling i møtet 31.01.18.*

#### Pkt. 2 – 7

*Referatsakene 2 – 7 blir tatt til orientering.*

## **SAK 03/18 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM «HELSE, OMSORG OG SOSIAL»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Helse, omsorg og sosial» til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

Kommunaldirektør Hynne orienterte om det store tjenesteområdet «Helse, omsorg, og sosial». Det er 1.400 ansatte og har et bruttobudsjett på 1,2 milliarder eller rundt 40 % av kommunens budsjett. Hun viste organisasjonskart, og forklarte kort om de ulike avdelingene. Hennes ledergruppe består av 7 personer.

Hynne viste til den nyreviderte «Temaplan for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017-2020», som også ble delt ut i etterkant av møtet. Hun gikk grundig inn på to av temaene. Det var «Ledelse» og «Kvalitet og egenkontroll». Kommunen deltok i et KS-prosjekt om egenkontroll.

Kommunaldirektøren sa at det hadde vært mange vanskelige avgjørelser å ta i forbindelse med stramme økonomiske rammer og innsparinger. Bruk av dobbeltrom hadde vært det mest belastende. Vardafjell sykehjem er nå gjenåpnet etter renovering, og bruk av dobbeltrom er avvirket. Hun mente at kommunen uansett hadde levert forsvarlige tjenester, som har vært godt innenfor lovkravene.

Medlemmene hadde spørsmål om blant annet NAV, tanker om fremtiden og velferdsteknologi.

Utvalgsleder takket for orienteringen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Helse, omsorg og sosial» til orientering.*

**SAK 04/18 DELTAKELSE I SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg deltar i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS.

Totalrammen er satt til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eierkommunene blir etter eierandel og vil for Haugesund utgjøre ca. 70 timer.

**Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

Utvalget var positive til invitasjonen fra Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg og sluttet seg til invitasjonen under forutsetning at de andre større eierkommunene sluttet seg til.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Haugesund kontrollutvalg deltar i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS.*

*Totalrammen er satt til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eierkommunene blir etter eierandel og vil for Haugesund utgjøre ca. 70 timer.*

## **SAK 05/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om ..... til møtet 06.03.18.

### **Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

Medlemmene mente det var viktig å følge den prioriterte planen. Utvalget ønsket at revisor utarbeider et prosjektmandat på forvaltningsrevisjon om «vedlikehold av kommunale bygg». Revisjonen er prioritert som nr. 3 i planen.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt av «vedlikehold av kommunale bygg» til møtet 06.03.18.*

## **SAK 06/18 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2017**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 godkjennes.

### **og innstilling til bystyret:**

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 30.01.18:**

Utvalget sluttet til årsmeldingen slik den var fremlagt.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 godkjennes.*

### **og innstilling til bystyret:**

*Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.*

## **Eventuelt**

### Haugaland Vekst IKS

Utvalgsleder fremmet forslag om å invitere Haugaland Vekst IKS til å orientere om de pågående prosesser i og rundt selskapet. Medlemmene sluttet seg til forslaget.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.01.18:**

*Haugesund kontrollutvalg inviterer Haugaland Vekst IKS til å orientere i møtet 08.05.18 om de pågående prosesser i og rundt selskapet.*

**Neste møte: tirsdag 06.03.18, kl. 08.00**

Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om «Oppvekst», rapport om «Medisinhåndtering», prosjektplan om «Vedlikehold av kommunale bygg».

Haugesund/Aksdal, 30.01.18

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær