

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag 4. september 2018 blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Kantinen, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.40
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP) Åse Paulsen (A), Linda Ånderå Bokn (V) og Karsten A. Larsen (FrP)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS Forvaltn.revisor Magnus Heggen, KPMG AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje Teknisk sjef Bjørn Bruaset i sak 19/18
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Utvalsleiar ønskte rådmannen velkommen til hans fyrste møte i kontrollutvalet.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.05.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 28.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 28.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 17/18 NY PERSONVERNLOV – STATUS FOR ARBEIDET

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og utgreiing om kommunen sitt arbeid med personvernlova til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet var nøgd med rådmannen si tilbakemelding. Rådmannen peika på at dette hadde kravd mykje kartleggingsarbeid for kommunane, og i Tysvær var ein kome godt i gang.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og utgreiing om kommunen sitt arbeid med personvernlova til orientering.

SAK 18/18 ORIENTERING FRÅ ADMINISRASJONEN – BRUK AV KOMMUNALT UTSTYR OG MASKINAR

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og orientering om praktisering og handheving av regelen om forbod mot lån av kommunalt utstyr og maskinar til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Rådmannen utdjupa si tilbakemelding. Leiargruppa hadde vurdert godane for dei tilsette opp mot mogelege ulemper for kommunen, og felle ned på likskap som det mest viktige. Utvalet gav uttrykk at dei forventa at regelverk blei følgt opp og etterlevd.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og orientering om praktisering og handheving av regelen om forbod mot lån av kommunalt utstyr og maskinar til orientering.

SAK 19/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INVESTERINGAR – AVGJERDSGRUNNLAG OG STYRING»

Sekretariatet si innstilling:

1. *Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne 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 04.09.18:

Utvalsleiar innleia med at han hadde funne rapporten interessant, men mykje å sette seg inn i. Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud frå KPMG gjekk igjennom rapporten med sine problemstillingar, status for kommunen og deira tilrådingar. Han framheva at mykje er bra innan prosjektleiing, men at det er trong for fleire detaljer og utbygging av rutinar. Eit viktig reiskap var innføringa av ny prosjektportal.

Utvalsleiar meinte at ordbruken i innleiinga av rapporten gav eit negativt inntrykk. Revisor framheva at det var ei utfordring å få fram det som var bra og det som ikkje var så bra. Nestleiar likte godt rapporten si opplisting av dei store investeringane dei siste fem åra.

Utvalsleiar gjorde framlegg om å redusere fristen til 6 månader. Grunnen var at neste år er utvalet sitt siste år i valperioden. Vidare gjorde han framlegg om at utvalet skulle engasjere revisor til også å presentere rapporten i kommande kommunestyremøte. Utvalet støtta framlegga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval vil be KPMG AS presentere rapporten for kommunestyret i møtet 25.09.18. Utgiftene vert dekt over utvalet sitt budsjett.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18 og innstilling til kommunestyret:

- 1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne 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 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 20/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møtet i november 2018.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalsleiar viste til at prosjekt med prioritet nr 3 i følgje vedtatt plan hadde utvalet hoppa over ved sist val av prosjekt, men at temaet «Kvalitet/ressurseffektivitet innafor pleie- og omsorgstenestene» var så viktig at han meinte det burde vere neste prosjekt. Han gjorde også framlegg om å få med i prosjektet korleis kommunen ivaretar oppgåver ifølgje Samhandlingsreforma, og noko om velferdsteknologi.

Hans framlegg med ulike innspel blei delt ut i møtet og overlevert revisor. Utvalet støtta framlegget.

Om velferdsteknologi meinte revisor at dei berre kunne gje en utgreiing, ikkje revidere. Rådmannen orienterte om at det innan dette feltet var i gong eit interkommunalt prosjekt gjennom Haugalandrådet.

Det blei også nemnd innspel rundt samarbeidsavtalene med helseføretak og fastlegene, organisering og sjukefråver.

Ved bruk av intervju var det ønskje om at desse ikkje berre blei gjort blant leiinga, men blant alle type tilsette. Revisor noterte seg innspela.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.04.18:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Kvalitet og ressurseffektivitet innafor pleie- og omsorgstenestene, herunder ivaretaking av oppgåver som følgje av Samhandlingsreforma» med dei innspel som kom fram i møtet til neste møtet i november 2018.

SAK 21/18 BUDSJETT 2019 – KONTROLL OG TILSYN - KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2019 vert på i alt **kr 802.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	84.000
Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)	kr	198.000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	520.000

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalsleiar gjorde greie for framlegget. Utvalet støtta framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18 og innstilling til kommunestyret:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2019 vert på i alt **kr 802.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>84.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>198.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>520.000</i>

SAK 22/18 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2018

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 23/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.09.18

29. Statusrapport pr. august 2018
30. Generalforsamlingsprotokoll 11.06.18 – Haugaland Kraft AS
31. Kommunestyrevedtak 12.06.18, sak 36/18 – Karmsund Havn IKS – selskapskontroll
32. Orienteringssak til FSK 21.08.18 – Månadsrapport pr. juli/august 2018
33. Kommunal Rapport 12.08.18 – Debattinnlegg av NKRF- leder – «Tillit og kontroll»

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Sekretær gjorde greie for sakene. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Kontrollutvalet tar referatsakene 29 - 33 til orientering.

EVENTUELT

Bruk av sosiale medier

Øyvind Hellerslien lurte på om utvalet skulle be om ei tilbakemelding om korleis rådmannen handterer dei tilsette sin aktivitet på sosiale medier. Framlegget fell då rådmannen viste til kommande sak til administrasjonsutvalet i haust. Tilsette har ytringsfridom og «mykje er lov, men treng ikkje vere så smart». Han sette større krav til lojalitet, jo høgare opp den tilsette var i organisasjonen.

Han oppmoda medlemmene også til å tenkje på at dette gjeld også for dei folkevalde.

Rådmannen si deltaking

Rådmannen ønskte utvalet sitt syn. Utvalet var positiv til at rådmannen stilte så langt det passa inn for ham. I aktuelle saker vil han bli kalla inn.

Fråtrer kontrollutvalet – Linda Å. Bokn

Linda Ånderå Bokn har varsla at ho må fråtre pga. at ho skal flytte ut av kommunen. Sak om fritak og nyval av utvalet kjem til kommunestyret i haust, og hennar siste møte vil bli neste gong.

Neste møte: tysdag **6. november** 2018, kl. 18.00

Aksdal, 4. september 2018

Arne Gjerde (sign.)
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær