

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **7. september 2018** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL)
FORFALL:	Elisabeth Austrheim (FL) og Vibeke Thomassen (BL)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Kai Børresen (FL) og Einar Thomassen (BL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra Deloitte AS etter avtale, men tilgjengelig pr telefon vedr forvaltningsrevisjon
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ass. rådmann Arnstein Eek
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 7/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 25.05.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.09.18:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 25.05.18 godkjennes.

SAK 8/18 PERSONVERNLOVEN OG STATUS – RÅDMANNEN SVAR

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding datert 23.08.18 om kommunen sitt arbeid med tilpasning til ny personvernlov til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Ass. rådmann viste til svarene, men gjorde oppmerksom at dette er en formidabel oppgave som krever mye arbeid. Mye av det som gjøres er det de færreste som ser blir gjort. Kartlegging har til nå avdekket ca. 50 ulike steder/system hvor det framgår personvern-opplysninger. Kommunen har kjøpt et system som heter Draftit Privacy til hjelp med systematiseringen. Det vil så bli foretatt en risikoanalyse, så laget en plan for dokumentere at kommunen har et internkontrollsystem. Han ville gjennom nettverkssamlinger bli kjent med hvordan andre kommuner har laget slik plan.

Utvalget var fornøyd med svar og orientering.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.09.18:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding datert 23.08.18 om kommunen sitt arbeid med tilpasning til ny personvernlov til orientering.

SAK 9/18 FORVALTNINGSREVISJON – KOMMUNENS TELEFONSYSTEM

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg (evt. Utsira kommunestyre) tar rådmannens orientering om kommunens telefonsystem til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Utvalgsleder viste til at det var på bakgrunn av henvendelser fra innbyggere og deres irritasjon over at de ikke fikk svar ved skolen at han hadde tatt opp denne saken. Han etterlyste bedre informasjon og mente at innbyggerne kunne ha fått melding via SMS at det var feil på telefonsystemet, på samme måte som informasjon om vann og renovasjon.

Ass. rådmann viste til administrasjonen ikke hadde vært klar over viderekoblingsfeilen og at den nå var ordnet. Han innrømmet at de kunne ha reagert på få telefoner i den perioden. Utvalget hadde ingen ytterligere kommentarer.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.09.18:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens orientering om kommunens telefonsystem til orientering.

SAK 10/18 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2018

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen for 2017 fra oppdrags-ansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Utvalget hadde ingen merknader. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.09.18:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen for 2017 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

SAK 11/18 BUDSJETT 2019 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira for 2019 er på **kr 343.000,-** eks mva fordelt på følgende:

KOSTRA føring Funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art	Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800- 11500	27.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	106.000
Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS)	113	1102	13700	210.000

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Sekretær gjorde rede for budsjettallene, herunder ressurser til regnskapsrevisjon og mulig forvaltningsrevisjon. Utvalget sluttet seg til framlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.09.18 og innstilling til kommunestyret:

*Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira for 2019 er på **kr 343.000,-** eks mva fordelt på følgende:*

KOSTRA føring Funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art	Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800- 11500	27.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	106.000
Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS)	113	1102	13700	210.000

SAK 12/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.09.18

15. Statusrapport pr. september 2018
16. Komm. styrevedtak 14.06.18, sak 41/18 – kontrollutvalgets årsmelding 2017
17. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 11.06.18
18. Rutebåten Utsira AS – protokoll fra generalforsamlingen 18.05.18
19. Rutebåten Utsira AS - årsberetning og årsregnskap 2017
20. Økonomirapport 1. halvår – budsjettreguleringer – sak til KST 28.08.18
21. Kommunal Rapport 12.08.18 – Debattinnlegg av NKRF- leder «Tillit og kontroll»
22. Høstkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland - dato satt til 22.11.18

Behandling i kontrollutvalget 07.09.18:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene.

Når det gjaldt forvaltningsrevisjon mente utvalgsleder at det for tiden ikke var noen aktuelle saker å se nærmere på. De andre gav sin tilslutning til hans vurdering.

Ass. rådmann kom med en orientering om status for drift og investeringer. Enøk-prosjektet med utskifting av ventilasjonsanlegg hadde dratt veldig ut i tid, men det lå ikke an til overskridelser.

Bygging av to omsorgsboliger og to utleieboliger hadde oppstart i dag. Rådmannen vil ha ansvar for oppfølging av byggarbeidene. Totalentreprisekontrakt er skrevet med Herøybygg AS etter anbudsrunde. Investeringene er på 10 mill.kr inkl. mva, og Husbanken har innvilget 2 mill. i tilskudd. Byggesaken ble godkjent 06.09.18 med to dagers saksbehandlingstid. Boligene skal være innflyttingsklare i april 2019.

Utvalgssekretær viste til at prøveprosjektet med gratis skolemat hadde fått helsideoppslag i dagens Haugesunds Avis. Det var satt av kr 237.000 til prosjektet, hvorav kr 110.00 i årets budsjett.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 07.09.18:

Referatsaker 15 - 22 blir tatt til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte ifølge møteplan: 2. november

Utvalgssekretær opplyste at hun vil konferere med utvalgsleder om møtet skal avholdes dersom møteplan for 2019 er eneste sak. Hun ønsket innspill fra utvalget dersom de ønsket orienteringer fra administrasjonen eller selskaper om aktuelle temaer.

Utsira, 7. september 2018

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær