

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **21. november 2018** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.50
MØTANDE MEDLEMER:	Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL) Johannes Vestbø (Sp) og Gunn Haraldseid (H) frå sak 16/18
FORFALL:	Marit Aga Hustvedt (Ap)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Anne Tone S. Andersen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Else Holst-Larsen og forvaltningsrevisor Kari Gjuvslund, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Yngve Folven Bergesen i sak 16 og under Ymse
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ymse – blei handsama etter sak 16

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 14/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12.09.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 12.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 12.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 15/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.11.18

24. Statusrapport pr. november 2018
25. Kst. vedtak 31.10.18, sak 66/18 – rapport om IKT og informasjonstryggleik
26. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS 26.11.18
27. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 28.11.18
28. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvending om møteoffentligheit
29. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – retten til å stille spørsmål til ordførar
30. Kommunaldepartementet 15.10.18 – avlysning av møter i folkevalgte organ
31. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18 - påmelding
32. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30. – 31. januar 2019

Handsaming i kontrollutvalet:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Ordføraren orienterte kort om bakgrunnen for generalforsamlinga i Haugaland Kraft AS. Utvalsleiar er påmeld til konferansen i Sandnes. Kristan Rasset meldte si interesse for å reise til Gardermoen i januar. Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Referatsaker 24 – 32 blir tatt til orientering.

SAK 16/18 ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Rådmannen gjorde greie for og viste ein presentasjon av framlegget til budsjett for 2019. Det var eit stramt budsjett. Han gjorde greie for dei økonomiske forutsetningane, dei frie inntektene og store inntektspostar, ulike satsingsområde, investeringane i perioden, lånegjeld, folketalsutviklinga og taksheftet. Det forventa netto driftsresultat er berekna til 0,19 %. Det er under tilrådd nivå på 1,75 %, så handlingsrommet vil vera lite. Rådmannen svara på spørsmål om mellom anna inntekter frå havbruksfondet og skatteinntektene for dette året.

Utvalsleiar takka for ei god orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 til orientering.

SAK 17/18 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2018

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Revisor Holst-Larsen orienterte om revisjonsplanen og viste den på skjerm. Ho gjorde greie for tidslinja for arbeidet, omfang og angrepsvinklar, vesentlegheitsgrenser og fokusområde. Revisor svara på spørsmål om mellom anna vurdering av risikoområda og fokusområda.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2018 til orientering.

SAK 18/18 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – «RUS- OG PSYKIATRITENESTA»

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Rus- og psykiatritenesta» i samsvar med vedlagte prosjektplan/ med dei endringane som kjem fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 260 timar.

Handsaming i kontrollutvalet:

Forvaltningsrevisor Gjuvsland gjorde greie for prosjektplanen. Ho gjorde greie for føremål, problemstillingar, avgrensingar, metode og gjennomføringsplan.

Medlemmene drøfta problemstillingane og var usikre på om problemstillingane ville gje svar på kvaliteten på tenestene. Dei meinte det vil vera viktig å få fram brukarane si oppleving av tilbodet. Utvalet og revisor var samde om at ei spørjeundersøking kunne gje meir utfyllande opplysningar, men vil vera for tidkrevjande å få til innafør rama for dette prosjektet.

Utvalet ønskjer å tilføye «tilfredsstillande/tilstrekkeleg» i alle problemstillingar der det lar seg gjere. Medlemmene meinte det kunne få fram kvalitetsdimensjon på ein betre måte. Revisor noterte seg innspelet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Rus- og psykiatritenesta» i samsvar med vedlagte prosjektplan og med det innspelet som kom fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 260 timar.

SAK 19/18 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2019:

Onsdagane kl. 15.00: 20.02, 08.05, 18.09, 20.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2019:

Onsdagane kl. 15.00: 20.02, 08.05, 18.09, 20.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

YMSE:

Barnevernet

Utvalsleiar viste til oppslag i lokalpressa. Artikkelen beskrev ein heilt anna verkelegheit i barnevernsavdelinga enn den utvalet hadde fått presentert i aprilmøtet. Iføljje avisartikkelen var det rundt 50 % fristoverskridingar, 40 % sjukefråvær og merknader frå fylkesmannen. Leiar spurte om dette er det sanne bilde av situasjonen og kva er årsaka i så tilfelle ? Er det eit leiarproblem når utviklinga ser ut å gå i feil retning ?

Rådmann og ordførar kommenterte og svarta på spørsmåla. Rådmannen opplyste at administrasjonen tar arbeidet med barnevernet svært alvorleg og avdelinga arbeider hardt for å betre situasjonen. Barnevernet er i tett dialog med fylkesmannen. Innan 1. desember skal det ligge føre ein ny plan for det vidare arbeidet. I framlegget til budsjett for 2019 er lagt inn ei ekstra stilling.

Utvalet var samd om å be rådmannen om ei orientering i neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.18:

Vindafjord kontrollutval ber rådmannen orientera om status for arbeidet i barnevernet i møtet 20.02.19.

Neste møte: onsdag 20.02.19, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 21.11.18

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær