

## BOKN KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Måndag **18. mars 2019** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, møterom 1. etasje
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 17.00 – kl. 18.15
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Jørn Hansen (Uavhengig) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor Øyvind Thorkelsen, Deloitte AS Hgsd
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Kommunalsjef/ass.rådmann Solrunn Alvestad Kommunalsjef Ingrid Sofie Rundhaug
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordfører Tormod Våga (Sp)
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen, men ein sak meldt i etterkant.

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 1/19    GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 07.11.18**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 07.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 18.03.19:**

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.03.19:**

*Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 07.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.*

**SAK 2/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SJUKEFRÅVER I SKULE OG BARNEHAGE»**

**Sekretariatet si innstilling:**

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Sjukafråver i skule og barnehage i Bokn kommune» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

**Handsaming i kontrollutvalet 18.03.19:**

Sekretær opplyste at forvaltningsrevisor kunne kontaktast på mobil. Ho gjekk så igjennom hovudtrekka i rapporten med vekt på deira konklusjon og tilrådingar. Kommunen har god oversyn over sjukafråver, årsaka og dei har sett i verk gode tiltak for å sikre at sjukemeldte blir følgt opp. Det som manglar er oppfølging av IA-avtalen, manglande handlingsplan og forhold opp mot arbeidsmiljøutvalet.

Kommunalsjef Rundhaug hadde inga merknader til rapporten, då ho meinte rapporten gav eit reelt bilete av stoda. Kommunalsjef Alvestad viste til at grunn til IA-avtalen ikkje hadde blitt følgt opp låg ikkje berre på kommunen, men også grunna sjukdom ved Nav. Dei innrømma at det ikkje har vore nok fokus på førebygging og spesifikke tiltak for kvar eining. Utvalet ville vite talet på verneombod (4). Hovudverneombod skal veljast blant desse fire og det ble lova at dette skulle snart vere på plass.

Utvalet støtta framlegget om ei frist på 6 månadar om tilbakemelding. Utvalet kom elles ikkje med fleire merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.03.19 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Sjukafråver i skule og barnehage i Bokn kommune» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre tilrådingar.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

**SAK 3/19 OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSBREV FOR REKNESKAPSÅRET 2017**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapan 2017 til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 18.03.19:**

Sekretær innleia og viste til tilbakemeldinga pr e-post, som var tatt inn i saksframlegget. Kommunalsjef Alvestad opplyste at dei tidsmessig for rekneskapsavslutninga låg betre an i år enn i fjor. Revisor Thorkelsen kommenterte og opplyste at det var avtalt møtedato 10. april mellom administrasjon og revisor. For eit betre anleggsregister var det tenkt å setje av ein dag til hausten til rettleiing av dette arbeidet. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.03.19:**

*Bokn kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2017 til orientering.*

**SAK 4/19 KONTROLLUTVALET - ÅRSMELDING 2018**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval godkjenner årsmelding for 2018.

Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2018 til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 18.03.19:**

Utkastet blei gjennomgått og utvalet hadde ingen merknader. Årsmeldinga blei så underskriven.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.03.19:**

*Bokn kontrollutval godkjenner årsmelding for 2018.*

**Samrøystes innstilling til kommunestyret 18.03.19:**

*Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2018 til orientering.*

**SAK 5/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.03.19**

1. Statusrapport pr. mars 2019
2. Påminning om oppfølging av forvaltn.rev.rapport frå 2017 vedk. avtalen med Karmøy
3. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2018 og budsjett 2019
4. Årsrapport og skatterekneskap 2018 - skatteoppkrevjaren for Bokn kommune
5. Kontrollrapport 2018 vedk. skatteoppkrevjaren for Bokn kommune
6. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2019
7. Protokoll frå representantskapsmøte i HIM IKS 28.11.18
8. Protokoll frå representantskapsmøte Haugaland brann og redning IKS 28.11.18
9. Protokoll frå representantskapsmøte Haugaland Vekst IKS 20.12.18
10. Generalforsamlingsprotokoll 21.01.19 – Haugaland Næringspark AS
11. Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller ny anbudsrunde – til uttale hjå kommunene
12. Kort resyme om Haustkonferansen 22.11.19 i Sandnes v/sekretær
13. Kort resyme om Kontrollutvalgskonferansen 30.- 31.02.19 på Gardermoen v/sekretær
14. Frå Kommunal rapport - 31.01.19 – «Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati»

### **Handsaming i kontrollutvalet 18.03.19:**

Sekretær gjorde greie referatsakene. Utvalet hadde ingen merknader, men representanten Hansen stilte spørsmål til administrasjonen om kva som var grunnen til at dei ikkje gav svar innan fastsette fristar frå kontrollutvalet. Han viste til sak om årsoppgjersbrev og evaluering av samarbeidsavtalen med Karmøy kommune, som var blitt etterlyst.

Kommunalsjef Alvestad viste til stor arbeidsmengde, stort arbeidspress og mange ulike oppgåver/arbeidsfelt i liten kommune med liten stab. Ordfører meinte det ikkje var uvilje, men at rådmannen måtte få nok tid til å evaluere ordninga og levere ein god rapport, men at den ville kome litt seinare i vår.

Han meinte at det var ei vanskeleg balansegang mellom å drive effektivt og å ikkje vere overbemanna i rolege periodar og underbemanna i travle.

Hansen peika på om det var ei løysing med innleie av konsulentar. Kommunalsjef Rundhaug svara at ho hadde også ønskje om å få meir kvalitet i tenesta, ikkje berre drifta. Endringsarbeid meinte ho kunne vere mogeleg dersom dei søkte på prosjekt kor det følgde tilskotsmidlar til frikjøp av fagpersonar i kommunen.

Utvalet meinte at dei tilsette måtte prioritere å setje helsa si føre arbeid.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.03.19:**

*Referatsakene 1- 14 blir tatt til orientering.*

### **Eventuelt**

Representant Vatnaland meldte sak.

### Uttreden frå kontrollutvalet

Vatnaland opplyste at sekretær hadde gjort ho merksam på at kommunalt tilsette ikkje kan vere medlem av kontrollutvalet. Ho sluttar i banken i mai og har fått jobb innan pleie- og omsorg i kommunen. Ho var usikker kva ho no skulle gjere. Ordførar meinte dei måtte følge regelverk, sjølv om det berre var to møte att til ny periode. Sekretær vil varsle kommunestyret om trong for suppleringsval.

### Neste møte

Etter møteplan er dato sett til **onsdag 22. mai** kl. 17.00. Årsrekneskap med revisor si revisjonsmelding vil bli lagt fram med framlegg til uttale. Sak om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rus- og psykiatritenesta», evaluering av avtalen med Karmøy kommune og gjeldande revisjonsavtale vil også bli lagt fram.

Bokn, 18. mars 2019

Lars Øyvind Alvestad  
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)