

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **23. september 2019** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.20
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Torill Hagland (H), Heidi Selsås (A) og Gustav Eidsvåg (FrP)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Sissel Lier Høiness (A)
FORFALL:	Hans Chr. Andersen (FrP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Else Holst-Larsen og forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Jostein Førre
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.06.19

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 18.06.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 18.06.19 blir godkjent slik han føre.

SAK 19/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BARNEVERNSTENESTA»

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstenesta i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 10 tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Utvalsleiar innleia. Utvalet var samd i at det ikkje var naudsynt at revisor gjekk igjennom rapporten, men heller at ho svara på spørsmål.

Kravet til barns medverknad blei spesielt drøfta. Dette lovkravet blei innskjerpa i 2018. For revisjonen kan det hende kravet blir etterlevd i Sveio, men at det er viktig at dette blir betre dokumentert, så det kan etterprøvast. Rådmannen peika på at det ligg eit dilemma eller ei utfordring med fristar og omsynet til god sakshandsaming, som også varetar omsynet til barnet. Målte ressursar til tenesta ligg lågare enn landssnitt, sjølv om Sveio har høgare del barn enn landssnittet. Det ble da stilt spørsmål om Sveio brukar for lite pengar til denne tenesta eller om det er mindre behov enn i andre kommunar. Revisor viste til at tilsyn med fosterheim kan reduserast frå fire til to pr. år, men at slik vedtak må då vere grunna og dokumentert. Slikt kan redusere kostnadene.

Utvalet var nøgd med rapport og framlagte tilrådingar og slutta seg til innstillinga slik den låg føre.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19 og innstilling til kommunestyret:

1. *Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstenesta i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 10 tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 20/19 REVISOR SIN EIGENERKLÆRING FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2019 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Revisor tok opp at ho ikkje har bindingar til kommunen. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2019 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

SAK 21/19 BUDSJETT FOR 2020 – KONTROLL OG TILSYN - KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune med ein totalramme på **kr 700 000,- eks mva** på ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval for 2020, fordelt følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	96 000
Kjøp av sekretærtjeneste (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)	183 000
Kjøp av revisjonsteneste (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS	421 000

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Utvalssekretæren gjorde greie for oppsettet. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget slik det låg føre.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19 og innstilling til kommunestyret:

*Sveio kontrollutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune med ein totalramme på **kr 700 000,- eks mva** på ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval for 2020, fordelt følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>96 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjeneste (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)</i>	<i>183 000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS</i>	<i>421 000</i>

SAK 22/19 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I INNEVERANDE PERIODE 2015-2019 – 2. GONG

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval godkjenner innspela som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019.

Utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne den endelege oppsummeringa som vert lagt fram for kontrollutvalet som referatsak i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Utvalssekretær gjekk igjennom dei innkomne innspela. Utvalet kom med kommentarar, men hadde inga framlegg til endringar eller tillegg. Utvalet blei difor samd i at det ikkje var naudsynt med ny godkjenning frå leiar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19:

Sveio kontrollutval godkjenner innspela som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019 og vedtar at desse vert lagt fram for kontrollutvalet som referatsak i neste møte.

SAK 23/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.19

29. Statusoversikt september 2019
30. Kommunestyrevedtak 17.06.19 sak 35/19 – Oppfølging av rapport - Økonomistyring
31. Kommunestyrevedtak 17.06.19 sak 36/19 – Oppfølging av rapport – Investeringar
32. Kommunestyrevedtak 17.06.19 sak 38/19 – Revisjonsavtalen- bruk av opsjon
33. Brev/e-post frå Leif Terje Haukås den 25.06.19 med vedlegg
34. Presisering frå Leif Terje Haukås den 12.08.19
35. Førebels svar til Leif Terje Haukås på brev til kontrollutvalet, sendt 26.06.19
36. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
37. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland Brann og redning IKS
38. Innkalling til møte i havneråd/repr.skap 05.09.19 – Karmsund Havn IKS
39. NKRF – «Rettsikkerhet – en del av fellesskapets verdier»
40. Val av kontrollutval for perioden 2019-2023 – brev frå FKT 01.07.19

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.19:

Utvalsleiar gjorde framlegg om at punkta 33 - 35 blei handsama sist. Utvalet støtta det. Utvalssekretær gjekk så igjennom sakene 29-32 og 36-40. Utvalet og rådmannen kom med kommentarar knytte til nytt rundt dei tre kommunale selskapa, val av nytt kontrollval og at dato for folkevalttopplæringa er sett til 13. og 14.11.19 på Stord.

Når det gjaldt punkta 33-35 viste utvalsleiar til at utvalet ikkje er eit klageorgan, og at det her var sett fram alvorlege påstandar om «ukultur i saksbehandlingen som åpner for korrupsjon og vennenester.» Han viste til utvalet sitt mandat, og meinte at saka burde avvist, då utslippsvedtak har formannskapet/fylkesmannen som klageorgan.

Rådmannen orienterte om saka. Han tok sterk avstand frå påstandane, då han var sikker på at dei var grunnlause. Han viste til at nabotvistar er privatrettslege forhold som skal løysast gjennom domstolen. Han meinte at saka måtte grunna i misforståingar og «ord mot ord».

Utvalet drøfta saka. Utvalsleiar gjorde framlegg om at saka vart avvist. Utvalet støtta hans framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.19:

Kontrollutvalet tar referatsakene 29- 32 og 36-40 til orientering.

Når det gjeld referatsakene 33-35 avviser Sveio kontrollutval sak frå Leif Terje Haukås grunna at saka ligg utanfor kontrollutvalet sitt mandat.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller tatt opp.

Møte nr. 4/19

Leiar takka medlemmene, revisorane, administrasjonen og sekretær for godt samarbeid i den 4-års perioden som no snart var over. Han ønskte rådmannen, Deloitte AS og sekretariatet lykke til vidare med nytt kontrollutval.

Sekretær og medlemmane takka utvalsleiar for hans engasjement og særleg god møteleing.

Neste møte

Etter møteplanen er dato sett til 26.11, men etter samtale med rådmann og utvalsleiar vil møta heretter bli lagt til måndagar, altså **måndag 25. november** kl. 18.00 (nytt utval)

Sveio/Aksdal, 23. september 2019

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)