

## TYSVÆR KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Tysdag **1. oktober 2019** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, kantinen
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 16.30 – kl. 17.30
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP), Karsten A. Larsen (FrP) i sak 17 og 18, Åse Paulsen (A) og Wenche Hellesund (V)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM</b>	Marit Hølland Gjedrem (Sp ) t.o.m. sak 16/19
<b>FORFALL:</b>	Karsten A. Larsen (FrP) t.o.m. sak 16/19 (kl.16.50)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Rådmann Sigurd Eikje
<b>MERKNADER TIL INNKALLING</b>	Møtet 17.09.19 var avlyst av leiar 11.09.19 og ny innkalling sendt ut 24.09.19.
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 12/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.05.19**

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

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 21.05.19 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19:**

*Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 21.05.19 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 13/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll - Karmsund Havn IKS» til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalsleiar innleia. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19 og innstilling til kommunestyret:**

*Tysvær kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll - Karmsund Havn IKS» til orientering.*

## **SAK 14/19 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2019**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2019 frå oppdragsansvarleg revisor Eirik Braut, KPMG AS til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalet hadde merka seg at det var ført opp ein anna revisor enn tidlegare år. Revisor Stakland opplyste at det var av praktiske omsyn ved signering av årsrekneskapen. Han ville fortsatt vere den som var til stades i møta.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19:**

*Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2019 frå oppdragsansvarleg revisor Eirik Braut, KPMG AS til orientering.*

## **SAK 15/19 BUDSJETT FOR 2020 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Tysvær kommune med ein totalramme på **kr 840 000,- eks mva** for 2020 fordelt med følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	100 000
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)	kr	205 000
Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)	kr	535 000

### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalssekretær gjorde greie for oppsettet. Utvalet hadde merka seg at det var lagt inn ei auke frå fire til fem møte neste år. Junimøtet vil berre bli halden dersom det er trong for det.

Utvalet slutta seg til framlegg til budsjett slik det var lagt fram.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19 og innstilling til kommunestyret:**

*Tysvær kontrollutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Tysvær kommune med ein totalramme på kr 840 000,- eks mva for 2020 fordelt med følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>100 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>205 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>535 000</i>

### **SAK 16/19 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

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

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om ..... til neste møtet i desember 2019.

#### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalsleiar innleia. Han gjorde framlegg om eit nytt prosjekt innan teknisk etat og om «tekniske tenester». I det nasjonale forvaltningsrevisjonsregisteret hadde han gått gjennom ulike rapporter, mellom anna frå Bømlo kommune, og han kom med følgjande innspel/stikkord til tema som han delte ut:

- 1. Rutinar for kvalitetssikring i plan- og bygningssaker i forhold til sentrale krav i lov- og regelverk.  
- Likebehandling  
- Tidsfristar  
- Habilitetsvurderingar  
- Offentlegheit  
- Dispensasjonssaker*
- 2. Servicemål og rutinar i forhold til sikring av god informasjon, rettleiing og service til publikum i samband med tekniske saker.*
- 3. Bruk av tilbakemeldingar frå brukarane i forhold til utvikling av tenestene.*
- 4. Rutinar/vedtaksmalar/sjekkliste som bidrar til å sikre at krav i forvaltningslova blir følgt i samband med behandling av bygg/dispensasjonssaker.*
- 5. Oppfølging av politiske vedtak – samspel med politiske nivå.*

Åse Paulsen hadde framlegg om eit prosjekt frå den uprioriterte lista: «Etterlevingar regelverk innanfor sosiale tenester i NAV – kommunal del».

Øyvind Hellerslien hadde vore innstilt på å gjere framlegg om å utsetje saken til nytt utval, men ønskte å støtte framlegget til leiar. Paulsen meinte også at teknisk sektor var eit viktig område, kor kommunen fekk mange klager.

Rådmannen viste til administrasjonen si misnøye med tidlegare rapporter. Dei har i etterkant hatt dialog med revisjonen og at det var lova meir bruk av seniorar ved utarbeiding av framtidige rapporter. Han viste også til at jo fleire dispensasjonar som blei innvilga frå gjeldande reguleringsplan, jo vil fleire vil klage på vedtak.

Utvalet blei samd om å velje eit prosjekt innan tekniske tenester. Utvalet oppfordra det nye utvalet til å vere nøye med å velje ut aktuelle problemstillingar.

#### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19:**

*Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om tekniske tenester til neste møtet i desember 2019.*

#### **SAK 17/19 EVALUERING AV KONTROLLARBEIDET I PERIODEN 2015-2019**

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

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

Evalueringa vert lagt fram for kontrollutvalet som referatsak i neste møte.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Utvalssekretær gjekk igjennom vedlegg. Utvalet hadde ingen fleire tillegg enn dei som var tatt inn i vedlagt skjema. Utvalsleiar meinte at vedtaket kunne endrast til at innspela blei tatt til orientering. Utvalet støtta framlegget.

#### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19:**

*Tysvær kontrollutval tar innspela som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019 til orientering.*

*Evalueringa vert lagt fram for kontrollutvalet som referatsak i neste møte.*

#### **SAK 18/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 01.10.19**

32. Statusrapport pr. september 2019
33. Kulturdepartementet sitt svar vedk. Tysvær Vektløfterklubb dagsett 26.06.19
34. Kommentar frå Dag Rønnevik, Tysvær Vektløfterklubb i e-post 04.07.19
35. Kommunestyrevedtak 18.06.19 sak 32/19 – Oppfølging av rapport - Økonomistyring
36. Kommunestyrevedtak 18.06.19 sak 33/19 – Oppfølging av rapport – Investeringar
37. Komm.styrevedtak 18.06.19 sak 34/19 – Rapport – Kvalitet innanfor pleie og omsorg
38. Kommunestyrevedtak 18.06.19 sak 35/19 – Revisjonsavtalen- bruk av opsjon
39. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
40. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Næringspark AS
41. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland Brann og redning IKS
42. Innkalling til møte i havneråd/repr.skap 05.09.19 – Karmsund Havn IKS
43. NKRF – Rettsikkerhet – en del av fellesskapets verdier»
44. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19

##### **Handsaming i kontrollutvalet 01.10.19:**

Sekretær gjekk igjennom sakene. Utvalet hadde ingen spesielle merknader, med unnatak av at det ble presisert at i følgje vedtatt reglement skal kontrollutvalet ha same folkevaldopplæring som kommunestyremedlemmene. Rådmannen opplyste at opplæringa er sett til 28-29.11.19 på Stord.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.10.19:**

*Kontrollutvalet tar referatsakene 32 - 44 til orientering.*

**EVENTUELT**

Habilitet

Øyvind Hellerslien stilte spørsmål knytt til kommunestyremedlem sin habilitet når det gjeld deltaking i ulike grupper på sosiale media. Rådmannen var klar på at ein ikkje blei eller var ugild om ei medlem var sterkt engasjert og ga uttrykk for sitt syn i forkant av kommunestyrehandsaminga, men noko anna var om det var lurt.

Ingen saker elles var meldt eller tatt opp.

Utvalseiar, medlemmane og sekretær takka kvarandre for godt samarbeid i løpet av desse fire åra. Utvalseiar blei spesielt takka for si møteleiing og at han alltid hadde vore så godt førebudd.

**Neste møte**

I følgje møteplan: tysdag **3. desember** 2019, kl. 18.00 (nytt kontrollutval)

Aksdal, 1. oktober 2019

Arne Gjerde (sign.)  
kontrollutvalseiar

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalsesekretær