

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **4. februar 2020** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 14.00 – kl. 15.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp), Anna Kari Rasmussen (H), Svein Abrahamsen (V), John Malvin Økland (H), Gudrun Caspersen (Ap), Marte Lysaker (SV), Frank Hendrikse (MDG), Tor Inge Vormedal (Sp), Arne Sjørnsen (PP) og Kari Louise Mæland (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	1. varamedlem Jan Lothe (H)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland – KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.11.19

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes.

SAK 02/20 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder innledet om saken. Han gjorde rede for revisjonsrapporten og anbefalingene fra revisor. Rapporten var behandlet av kontrollutvalget og bystyret i 2019. Kommunedirektøren orienterte og viste til det skriftlige svaret som var vedlagt saken. Han mente vedlikehold var en av budsjettvinnerne for inneværende år.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål om tiltakspakke fra staten, formålsbygg og kommunale boliger, vedlikeholdsplan, rapport utarbeidet av Vista Analyse AS, prissetting av vedlikehold og kompetanse og erfaring i eiendomsavdelingen. Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

SAK 03/20 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalgsleder innledet og forklarte at det var rom for å bestille en forvaltningsrevisjon nå, selv om ny plan for forvaltningsrevisjon ikke var utarbeidet. Han mente utvalget kunne velge prosjekt ut ifra den forrige planen eller komme med nye forslag. Det var kun «Barnevern» som ikke var gjennomført av de prioriterte prosjektene i gruppe 1 fra forrige plan.

Medlemmene fremmet følgende forslag til aktuelle revisjonsprosjekter:

sykkel- og trafikksikring, IT-sikkerhet med vekt på personvern, barnevern, spesialundervisning, rus- og psykiatritjeneste, tilskudd til frivillige organisasjoner, sykefravær, sikkerhet for hjemmetjenesten og kvalitetsforskjeller på sykehjemmene.

Utvalget drøftet forslagene. Etter prøvoteringer ble medlemmene enige om å velge «Barnevern». De andre forslagene vil bli tatt med videre som innspill på workshopen i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Barnevern» til neste møte.

SAK 04/20 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG KOMMUALE SELSKAPER

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og kommunale selskaper:

17.03.20	workshop i regi av KPMG
12.05.20	organisasjon og stab v/kommunedirektøren
09.06.20	presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG
25.08.20	tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
22.09.20	xxx – kommunalt selskap
20.10.20	tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
17.11.20	xxx – kommunalt selskap

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder innledet og fortalte om erfaringer med slike orienteringer fra forrige periode. Han mente det var svært lærerikt med denne form for orienteringer.

Utvalget ønsket å få orientering om helse, omsorg og sosiale tjenester i løpet av dette året.

Kommunedirektøren mente det kunne kombineres sammen med hans orientering, som var satt opp den 12.05.20. Medlemmene vil komme tilbake til hvilke kommunale selskaper som skal inviteres. Utvalget sluttet seg ellers til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og kommunale selskaper:

<i>17.03.20</i>	<i>workshop i regi av KPMG</i>
<i>12.05.20</i>	<i>organisasjon og stab + helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunedirektøren</i>
<i>09.06.20</i>	<i>presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG</i>
<i>25.08.20</i>	<i>tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse</i>
<i>22.09.20</i>	<i>tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad</i>
<i>20.10.20</i>	<i>xxx – kommunalt selskap</i>
<i>17.11.20</i>	<i>xxx – kommunalt selskap</i>

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 05/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer /tillegg).

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 06/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.02.20

1. Statusrapport pr. februar 2020
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
3. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
5. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 27.11.19
6. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20
7. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
8. Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 17.03.20 fra KPMG AS
9. Evaluering av konferanse 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
11. Evaluering av NKRF-konferansen 29. - 30.01.20 v/Selsås og Økland
12. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra Haugesund kemnerkontor

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder orienterte kort om sakene. Abrahamsen påpekte at det er viktig å følge opp utvalgets budsjettforslag og sørge for at det ikke blir gjort saksbehandlingsfeil også ved kommende års budsjettbehandling.

Caspersen, Hendrikse og Abrahamsen mente konferansen i Sandnes hadde vært lærerik og interessant. Det samme mente Selsås og Økland om NKRF-konferansen på Gardermoen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Referatsakene 1 - 12 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Oppdatering av kontrollutvalgets reglement

Svein Abrahamsen gjorde oppmerksom på at utvalgets reglement ikke var oppdatert i forhold til ny kommunelov. Sekretariatet vil vurdere behovet for en oppdatering.

Endring av ansvarsområder hos KPMG AS

Revisor Stakland opplyste at det vil bli endringer hos KPMG. Stakland vil få avlastning som partner og oppdragsansvarlig revisor. Utvalget vil få mer informasjon i løpet av våren.

Neste møte: tirsdag 17.03.20, kl. 14.00

Foreløpige saker: prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, workshop for utarbeidelse av ny risiko- vesentlighetsanalyse.

Haugesund/Aksdal, 04.02.20

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær