

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: tirsdag 18. juni 2013
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 50 eller mobil/sms 95 98 69 79, e-post: tha@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt *særskilt*. Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig slik at varamedlem kan bli innkalt.

Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Geir Worum, styreleder i HIM IKS er invitert til å orientere i sak 19/13

SAKLISTE:

18/13 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.13

19/13 Referat- og orienteringssaker 18.06.13

20/13 Rapport fra forvaltningsrevisjon – Boligforvaltning

21/13 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Eventuelt

Aksdal, 11.06.13

Torleif Lothe (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (til orientering)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	18.06.13	18/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.05.13

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.13 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13 godkjennes.

Aksdal, 11.06.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 7. mai 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Marit Bjørnstad (SV), Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp), Lise Haukås (SV) og Mariann Kjær Eikje (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle i sak 15-17/13, økonomisjef Jo Inge Hagland i sak 15-16/13, regnskapssjef Mari Rønnevik og rådgiver Knut Henrik Hansen i sak 15/13, økonomisjef KUF Atle Myklebust i sak 16/13 og NAV-leder Merethe Haftorsen i sak 17/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Årsoppgjørsbrev fra revisor ble ettersendt i e-post 02.05.13
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 15/13, 16/13, 17/13, 13/13, 14/13

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 13/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.02.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.02.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.02.13 godkjennes.

SAK 14/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.05.13

8. Statusrapport pr. mai 2013
9. Årsmelding for kontrollutvalget 2012 – oppdatert versjon (regnskapstall)
10. Generalforsamlingsprotokoll fra Haugesund Kultureiendom AS
11. Innkalling – representantskapsmøte 25.04.13, kl. 11.00 – Haugaland Vekst IKS
12. Innkalling – representantskapsmøte 07.05.13, kl. 18.00 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
13. Generalforsamling 07.05.13, kl. 15.00 – Uni-K AS
14. Innkalling – representantskapsmøte 15.05.13, kl. 13.00 – HIM IKS
15. Representantskapsmøte 28.05.13 – Krisesenter Vest IKS
16. Generalforsamling 03.06.13 – Haugaland Kraft AS
17. Møte i havnerådet 06.06.13 – Karmsund Interkommunale havnevesen IKS
18. Generalforsamling 13.06.13, kl. 08.30 – Haugesund Parkering Holding AS

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Referatsakene ble gjennomgått av leder. Dagfinn Våge orienterte kort fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS. Utvalget fordelte observatør oppgavene mellom seg. Torleif Lothe: Uni-K og HIM, Mariann Aksdal: Krisesenteret og Haugaland Kraft.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Referatsakene 8 – 18 blir tatt til orientering.

SAK 15/13 HAUGESUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2012 slik den foreligger/ med disse endringene.

Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en skriftlig tilbakemelding til utvalget innen 1. september på hvordan merknadene i årsoppgjørsbrevet er fulgt opp.

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Økonomisjef Jo Inge Hagland orienterte om årsregnskapet og den økonomiske situasjonen. Det økonomiske resultatet var ikke tilfredsstillende, med et merforbruk på 15 millioner. Han uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen kommunen hadde for tiden. Revisor orienterte om sitt arbeid. Hun mente kommunen hadde gode rutiner for regnskapsarbeidet. I år var tidsfristene blitt overholdt, også for årsmeldingen – som var første gang på lang tid. Årsoppgjørsbrevet inneholdt ingen alvorlige merknader. Utvalget mente det ikke var behov for å be om noen tilbakemelding innen 1. september slik innstillingen lød på.

Rådmannen orienterte om situasjonen og at det var lagt inn nye innsparinger nå i 2013 som skulle legges fram for politisk behandling før sommeren.

Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis.

På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg skulle tilføyes i utvalgets uttalelse til regnskapet:

Utvalget deler rådmannen sin bekymring over det svake økonomiske resultatet i 2012.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2012 med denne tilføyselsen:

Utvalget deler rådmannen sin bekymring over det svake økonomiske resultatet i 2012.

SAK 16/13 KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF REGNSKAP FOR 2012 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2012 slik den foreligger/med disse endringene

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Økonomisjef Atle Myklebust orienterte om regnskapet, som viste en forbedring fra tidligere år. Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis.

På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg skulle tilføyes i utvalgets uttalelse til regnskapet:

Kontrollutvalget uttrykker tilfredshet med at det økonomiske resultatet til KUF viser en bedring fra i fjor, og ønsker å gi honnør til styret i KUF for dette.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2012 med denne tilføyselsen:

Kontrollutvalget uttrykker tilfredshet med at det økonomiske resultatet til KUF viser en bedring fra i fjor, og ønsker å gi honnør til styret i KUF for dette.

SAK 17/13 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISK SOSIALHJELP

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning/med disse tilføyselsene:

Behandling i kontrollutvalget 07.05.13:

Leder av NAV Merethe Haftorsen gav en grundig orientering med utgangspunkt i rådmannen sin handlingsplan fra våren 2012. Alle punkter i planen ble kommentert. Rådmannen supplerte med sine kommentarer underveis. Antall unge sosialhjelp mottakere er redusert – noe utvalget uttrykte glede over. Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis. På bakgrunn av gjennomgangen ville utvalget at følgende tillegg tas inn i vedtaket:

NAV-leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Utvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester innen utgangen av oktober 2013.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.05.13 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning og med disse tilføyelsene:

NAV-leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester innen utgangen av oktober 2013.

EVENTUELT

Ingen saker meldt

Kommende møter:

11.06.13, kl. 08.00.

Foreløpige saker: rapport om boligforvaltningen, velge nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

27.08.13, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport om arbeidsmarkedsbedriftene

Haugesund/Aksdal, 07.05.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	18.06.13	19/13
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINSSAKER 18.06.13**Saksvedlegg:**

- 19. Orientering fra HIM v/styreleder Geir Worum
- 20. Orientering fra FKT konferansen 5.- 6. juni 2013
- 21. Statusrapport pr. juni 2013
- 22. Bystyrevedtak 29.05.13, PS 13/31- Oppfølg. av forvaltningsrevisjonsrapport
- 23. Erklæring etter tilsyn høsten 2012 – kommunen sitt svar til Fylkesmannen
- 24. Pressemelding fra KRD – *Interkommunalt samarbeid løner seg for kommunane*
- 25. Pressemelding fra KRD – *Opne møte i kontrollutval og kommunale foretak*
- 26. Kommunerevisoren nr. 3 – *Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll*

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 19 - 26 blir tatt til orientering.

Aksdal, 11.06.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

SÆRUTSKRIFT

Tirsdag 29. januar 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 - 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Bjarte Myklebust (Krf), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Marit Bjørnestad (SV)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Lise Haukås (SV), Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Else Holst-Larsen, Deloitte AS – fra sak 06/13
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle i sak 03/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen merknader
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Johannes Vikse varslet sak under eventuelt. Sak 03/13 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:

SAK 08/13 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL I HIM IKS

Sekretariatets innstilling:

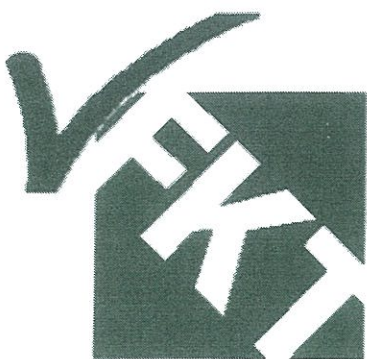
Kontrollutvalget inviterer til neste møte styreleder i HIM IKS, hvor han redegjør for selskapets oppfølging av revisors anbefalinger som kom frem i rapporten utarbeidet av Deloitte AS i 2011.

Behandling i kontrollutvalget 29.01.13:

Utvalget drøftet oppfølgingen av selskapskontrollen som ble gjennomført i 2011 og daglig leder sitt oppfølgingsbrev høsten 2012. Leder uttalte, som på møtet 27.11.12, skepsis til hvordan rapporten og revisors anbefalinger var blitt fulgt opp. Utvalget sa seg enige i dette og ville be styreformannen i HIM IKS møte i utvalget for å gi en orientering om hvordan selskapet hadde fulgt opp revisor sine anbefalinger, samt å lære mer om hvordan selve prosessen kan gjøres bedre.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.13:

Kontrollutvalget inviterer til neste møte styreleder i HIM IKS, hvor han redegjør for selskapets oppfølging av revisors anbefalinger som kom frem i rapporten utarbeidet av Deloitte AS i 2011. Man ønsker videre en dialog omkring hvordan prosessen kan gjøres bedre fra begge parter.



FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

GARDERMOEN 5-6. JUNI 2013

ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 5. JUNI 2013

Foredrag/foiler legges ut på
www.fkt.no!

09.00 – 10.00	REGISTRERING "Noe å bite i"
10.00 – 10.15	Åpning av konferansen. Per Rune Vereide Styreleder i FKT / Nestleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune's kontrollutval.

POLITISK LEDELSE I KRD - TANKER OG FORVENTNINGER.

Møteleder: Per Rune Vereide, styreleder i FKT

10.15 – 10.45	Nytt fra KRD, forventninger og fremtidstanker. Anja Kristin Salte Hjelseth Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldept.
10.45 – 11.00	Spørsmål og kommentarer fra salen.
11.00 - 11.15	PAUSE

KORRUPSJON, MISLIGHETER OG ANTIKORRUPSJONSARBEID

Møteleder: Wencke Sissel Olsen, nestleder i FKT

11.15 - 11.35	Foreleser presenteres senere
11.35 - 11.55	Korrupsjon og misligheter – fokusområde i finansiell revisjon? Harald Brandsås Fagdirektør i Den norske Revisorforening (DnR).

11.55 - 12.15	Foreleser presenteres senere
12.15 – 13.00	PANELDISKUSJON Spørsmål og kommentarer fra salen.
13.00 – 14.00	LUNCH

BUDSJETTEST I KOMMUNENE – HVA KAN MAN FORVENTE AV STYRINGSKONTROLLER?

Møteleder: Kirsten Emilie Aasen, styremedlem i FKT

14.00 – 15.00	Budsjetttest for kommunene Bjørn Brox - Cand. polit. og bedriftsøkonom. Arbeider som konsulent i Agenda Kaupang - Skribent på siste side i Kommunal Rapport, med budsjett og årsmeldingstest
15.00 – 15.30	DISKUSJON Spørsmål og kommentarer fra salen.

15.30 – 15.45	KAFFEPAUSE / Registrering av årsmøtedeltagere
---------------	---

ÅRSMØTE I FKT.

15.45 – 16.30	ÅRSMØTE I FKT – Se informasjon på baksiden
---------------	--

UTFLUKT

17.30	SOSIALT ARRANGEMENT. Sosialt arr. Kreativ planlegging pågår. <i>Hadeland Glassverk</i>
-------	---

TORSDAG 6. JUNI 2013.

BESTILLERKOMPETANSE OG MEDIAHÅNDTERING

Møteleder: Siri Holm Lønseth, styremedlem i FKT

09.00 – 10.00	Gode bestillinger av revisjon. Stein Ove Songstad - Hovedansvarlig for forvaltningsrevisjon i Deloitte AS - Medforfatter av Kontrollutvalgsboken og av Veileder i forvaltningsrevisjon
10.00 – 10.15	PAUSE
10.15 – 11.00	Økt oppmerksomhet om kontrollutvalgssakene – hvordan håndtere media? Ole Petter Pedersen Redaktør i Kommunal Rapport
11.00 – 11.30	PAUSE / utsjekking
11.30 – 12.30	LUNCH

HØRING I KONTROLLUTVALGET.

Møteleder: Per Rune Vereide, styreleiar i FKT

12.30 – 13.00	Ja – vi har gjennomført høring! Erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Liv Tronstad Kontrollsjef i KomSek Trøndelag IKS.
13.00 – 13.30	Hva må vi være oppmerksom på ved høringer? Wencke Sissel Olsen - Nestleder i FKT - Sekretariatsleder i Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS
13.30 – 13.45	PAUSE
13.45 – 14.15	PANELDISKUSJON Spørsmål og kommentarer fra salen.

SKRÅBLIKK

Møteleder: Wencke Sissel Olsen, nestleder i FKT

14.15 – 14.45	Med skråblikk på kommunesektoren Siri Gedde-Dahl - Journalist i Aftenposten. - Var bl.a. med på avsløring av korrupsjon ved Nedre Romerike vannverk.
14.45 – 14.50	Avslutning av konferansen. Per Rune Vereide Leder i FKT



Kontrollutvalget i Haugesund

Statusoversikt juni 2013

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Selskapskontroller					
Arbeidsmarkedsbedriftene	29.01.13	230 timer	Under utarbeidelse	27.08.13	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
Boligforvaltning i Haugesund kommune	30.10.12	11.06.13	BST		320 timer
Selskapskontroller					
Andre saker					

Avsluttede prosjekter i 2013

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Fulgt opp	Merknader
Økonomisk sosialhjelp	15.03.12	29.05.12	BST 19.09.12	07.05.13, BST 29.05.13	Ny oppfølg. okt. 2013
Selskapskontroller					
Andre saker					

PS 13/31 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - økonomisk sosialhjelp

Forslag til vedtak/innstilling:

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning med disse tilføyelsene:

NAV- leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt

Forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester Innen utgangen av oktober 2013.

Saksprotokoll i Bystyret - 29.05.2013

Torleif Lothe(V) orienterte.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Bystyret - 29.05.2013

Haugesund bystyre tar administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til etterretning med disse tilføyelsene:

NAV- leder Merethe Haftorsen og NAV får honnør for å ha tatt Forvaltningsrevisjonen om «Økonomisk sosialhjelp» på alvor og for en grundig oppfølging av foreslåtte anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om det videre arbeidet av punktene 4, 7, 9, 11, 13 og 17 i planen om «Oppfølging av forvaltningsrevisjon sosialtjenester Innen utgangen av oktober 2013.



Haugesund kommune
Rådmannens stab

Fylkesmannen
Boks59 Sentrum
4001 STAVANGER

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 05.06.13
Journalført: 13/236/ogh
Arkivkode: 216

VEDLEGG SAK 19/13

Deres ref.

Vår ref.
Saksnr. 2010/5940
Løpenr. 25728/2013
Arkivkode B08

Saksbehandler
Lisbeth Bakkevig
Tlf. 52 74 30 37

Vår dato
05.06.2013

OVERSENDELSE AV ERKLÆRING ETTER TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE HØSTEN 2012

Viser til rapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med Haugesund kommune høsten 2012 der Håvåsen skole og Solvang skole deltok i tilsynet. Temaet for tilsynet var «Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø – kontroll med endring av praksis.»

Det ble gitt to pålegg med totalt sju korreksjonspunkter til Haugesund kommune etter tilsynet med Håvåsen skole.

Det ble gitt ett pålegg med totalt tre korreksjonspunkter til Haugesund kommune etter tilsynet med Solvang skole.

Frist for innsending av skriftlig erklæring om at lovbruddene er rettet og dokumentasjon av iverksatte og gjennomførte tiltak, er satt til 07.06.2013.

Haugesund kommune har siden 2010 hatt årlig kompetanseheving på §9a i opplæringslova for rektorene og lederne i skolene i Haugesund.

På ledermøte 21.11.2013 var rådgiver Hjalmar Arnø hos Fylkesmannen invitert som foreleser for temaet: *Det psykososiale miljøet - paragraf 9a-1 og 9a-3*. Arnø hadde en gjennomgang av prosedyrer vedrørende enkeltvedtak etter henstilling fra foresatte og elever med fokus på handling, tidsaspektet, utforming av vedtaket, tiltak og evaluering. Tilsynsrapporten fra tilsynet i september 2012 ved Solvang skole og Håvåsen skole ble gjennomgått.

I rapport vedrørende tilsynet på Solvang skole fikk Haugesund kommune følgende pålegg:

Haugesund kommune skal sørge for at Solvang skole behandler henstillinger om tiltak ved å fatte enkeltvedtak etter reglene om dette i forvaltningsloven. Haugesund kommune må i denne forbindelse se til at Solvang skole:

- a. *Fatter enkeltvedtak ved alle henstillinger om tiltak knyttet til elevenes psykososiale miljø.*
- b. *Fatter enkeltvedtak "snarast mogleg" etter henstilling.*
- c. *I enkeltvedtak tar stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens § 9a-1 er brutt eller ikke.*

Besøksadresse
Rådhusgt. 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

I perioden etter tilsynet og fram til dags dato har Solvang skole mottatt kun en henstilling om tiltak knyttet til elevs psykososiale miljø. Rektor ved Solvang skole har fattet enkeltvedtak så raskt som mulig etter de nødvendige undersøkelser i saken. Det ble sendt et foreløpig svar på henstillingen i påvente av enkeltvedtaket. I perioden mellom henstilling og enkeltvedtak har det vært gjennomført møter med foresatte, samtaler med de involverte og nødvendige undersøkelser i saken. I enkeltvedtaket er det tatt stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens § 9a-1 er brutt eller ikke. (Vedlegg 1 / unntatt off.)

Haugesund kommune bekrefter at Solvang skole behandler henstillinger om tiltak ved å fatte enkeltvedtak etter reglene om dette i forvaltningsloven.

I rapport vedrørende tilsynet på Håvåsen skole fikk Haugesund kommune følgende pålegg:

Haugesund kommune skal sørge for at Håvåsen skole behandler henstillinger om tiltak ved å fatte enkeltvedtak etter reglene om dette i forvaltningsloven. Haugesund kommune må i denne forbindelse se til at Håvåsen skole:

- a. Fatter enkeltvedtak ved alle henstillinger knyttet til det elevenes psykososiale miljø.*
- b. Fatter enkeltvedtak "snarast mogleg" etter henstilling.*
- c. I enkeltvedtak tar stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens § 9a-1 er brutt eller ikke.*

Haugesund kommune skal sørge for at Håvåsen skole involverer og engasjerer elever og foreldre i skolemiljøarbeidet. Haugesund kommune må i denne forbindelse se til at Håvåsen skole:

- a.) Oppretter skolemiljøutvalg ved skolen.*
- b.) Sørger for å avholde jevnlig møter i skolemiljøutvalget.*
- c.) Sørger for at skolemiljøutvalget blir orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet*
- d.) Sørger for at skolemiljøutvalget har reell mulighet til å uttale seg om saker det blir forelagt.*

I perioden etter tilsynet og fram til dags dato har Håvåsen skole mottatt fire henstillinger om tiltak knyttet til elevs psykososiale miljø. Det er fattet enkeltvedtak ved alle henstillingene. Håvåsen skole har fattet enkeltvedtakene så snart som mulig etter de nødvendige undersøkelser og vurderinger i de enkelte sakene. I enkeltvedtaket er det tatt stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens § 9a-1 er brutt eller ikke. (Vedlegg 2 / unntatt off.)

Håvåsen skole har utarbeidet handlingsplan for skolens ansatte for oppfølging av uønsket atferd. (Vedlegg 3).

Håvåsen skole har opprettet skolemiljøutvalg ved skolen, og skolen har utarbeidet rutine for samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget utgjør også skolemiljøutvalget ved skolen. Ved saker som omhandler skolemiljøet blir utvalget utvidet med en elev og en foresatt ekstra. (Vedlegg 4).

Håvåsen skole har innkalt til tre møter i skolemiljøutvalget (SMU) inneværende skoleår etter vedtatt møteplan for SMU. To av møtene er gjennomført, og et møte ble utsatt da foreldreprerantar ikke møtte. Saker som har vesentlig betydning for skolemiljøet ved skolen, er tatt opp i SMU. Innkallinger og referater legges ved. (Vedlegg 5 og 6).

Haugesund kommune bekrefter at Håvåsen skole behandler henstillinger om tiltak ved å fatte enkeltvedtak etter reglene om dette i forvaltningsloven.

Haugesund kommune bekrefter at Håvåsen skole har opprettet skolemiljøutvalg, involverer og engasjerer elever og foreldre i skolemiljøarbeidet og at saker som har vesentlig betydning for skolemiljøet ved skolen, er tatt opp i SMU.

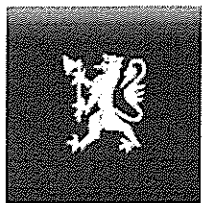
Vennlig hilsen
for rådmannen i Haugesund



Lisbeth Bakkevig
seksjonsansvarlig skole og barnehage

Vedlegg:

1. Enkeltvedtak Solvang skole (unntatt off.)
2. Enkeltvedtak Håvåsen skole (unntatt off.)
3. Handlingsplan for oppfølging av uønsket atferd, Håvåsen skole
4. Rutine for SU / SMU
5. Innkallinger til SMU-møter
6. Referat fra SMU-møter



KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

Du er her: regjeringen.no / [Kommunal- og regionaldepart...](#) / [Pressesenter](#) / [Pressemeldinger](#) / Interkommunalt samarbeid løner seg for kommunane

Pressemelding, 29.04.2013

Interkommunalt samarbeid løner seg for kommunane

Interkommunalt samarbeid aukar kvaliteten på tenestene og løner seg økonomisk, viser ny rapport. Det gjeld både for store og små kommunar.

– Dette viser at interkommunalt samarbeid gjev kommunane nødvendig fleksibilitet til å kunne organisere tenester og oppgåver i tråd med lokale tilhøve. Det aukar kvaliteten på tenestene, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Navarsete meiner rapporten vil vere relevant for debatten om framtida sin kommunestruktur.

– Tilhengarane av omfattande kommunesamanslåing peiker ofte på at små kommunar må samarbeide med andre for å løyse enkelte oppgåver, og meiner dette er eit problem. Denne rapporten dokumenterer at store kommunar faktisk samarbeider meir enn dei små, fastslår Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet har fått IRIS, Nordlandsforskning, Uni Rokkan og Høgskolen i Oslo og Akershus til å kartleggje omfanget av interkommunalt samarbeid.

Dei har analysert konsekvensane av at stadig meir av den kommunale aktiviteten skjer i ulike kommunesamarbeid.

Analysen viser at det finst om lag 850 formaliserte interkommunale samarbeid i Noreg. Kvar kommune deltek i gjennomsnitt i elleve samarbeid med andre kommunar. Dei største kommunane deltek i fleire, i gjennomsnitt i femten.

Samla sett har forskarane kalkulert det økonomiske omfanget av interkommunalt samarbeid til om lag ti prosent av driftsutgiftene til kommunane.

Det er registrert flest samarbeid om tenester innanfor teknisk sektor som energi, vassforsyning, avløp, renovasjon, avfallshandtering, brannvern og bompengeselskap. Desse samarbeidsområda er også størst målt i omsetjing.

Kommunane samarbeider svært lite innanfor store kjerneoppgåver som barnehage, grunnskule og pleie og omsorg. Desse områda utgjer 68 prosent av brutto driftsutgiftene til kommunane.

Dei store kommunane, med over 20 000 innbyggjarar, deltek i flest samarbeid om samferdsel, næringsutvikling, hamn og kulturhus/kino. Dei minste kommunane, med under 1 500 innbyggjarar, samarbeider mest om barnevern, men også om legevakt.

Her kan du lese hele rapporten: ["Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer"](#)

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.



KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

Du er her: regjeringen.no / [Kommunal- og regionaldepart...](#) / [Pressesenter](#) / [Pressemeldinger](#) / Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak

Pressemelding, 08.02.2013

Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak

Frå 1. juli 2013 skal det vere opne møte i kontrollutval og kommunale føretak. - Lovendringa vil gje innbyggjarar og media betre innsyn i kommunal verksemd, seier statsråd Liv Signe Navarsete.

Lovendringane er eit resultat av arbeidet i Kommunal- og regionaldepartementet for ein endå betre eigenkontroll i kommunane. Det er òg ei oppfølging av arbeidsgrupperapporten *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*.

- Kontrollutvalet er kontrollorganet til kommunestyret. Dei handsamar viktige saker som handlar om kommunale tenester, økonomi og måloppnåing. Eg meiner det er viktig og rett at desse møta som hovudregel er opne, seier Navarsete.

Også styremøta i kommunale føretak skal som hovudregel vere opne.

- Kommunale føretak er ein del av kommunen. Dei bør i stor grad vere opne for innsyn, seier Navarsete.

Kommunelova er samstundes endra slik at kontrollutvala og revisorane får rett til innsyn i alle interkommunale samarbeid etter kommunelova § 27 og i alle aksjeselskap som direkte eller indirekte er eigde av kommunen.

- Styrkt eigenkontroll er viktig for å sikre tilliten innbyggjarane har til kommunen. Det sikrar også effektiv og rett ressursbruk i kommunen, seier Navarsete.

Statsråden peiker òg på samanhengen mellom eigenkontrollen og statleg tilsyn.

- Eg ser det slik at i kommunar med aktiv forvaltningsrevisjon og eigenkontroll bør statlege tilsynsetatar ta omsyn til det og redusere tilsynet sitt, seier Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll

Korrupsjon i kommunesektoren er satt på dagsordenen gjennom et kritisk søkelys fra mediene og avsløringer av korrupsjonssaker. Etter at korrupsjonsbestemmelsene kom inn i straffeloven i 2003, er 24 personer dømt for korrupsjon i fem korrupsjonssaker i kommunene.

Antallet kan synes beskjedent, men viser samtidig at kommunene også er utsatt for risiko. Flere av sakene har hatt et innhold og omfang som har bidratt til å vekke bevisstheten blant folkevalgte og ansatte om at korrupsjon også kan finne sted hos dem. Utfordringen for kommunene er å omsette en slik bevissthet til konkrete korrupsjonsforebyggende aktiviteter.

Håndbok i antikorrupsjon

KS har i samarbeid med Transparency International Norge (TI Norge) satt i gang prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» som nettopp skal bidra til at kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter kommer i gang med et korrupsjonsforebyggende arbeid. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet.

Som et ledd i arbeidet er det laget en **håndbok i antikorrupsjon for kommunene**, «Beskytt kommunen!»¹, utgitt av TI Norge i mars 2013. Hensikten er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeide for å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon. Sammen med det øvrige etikkarbeidet og bruk av **KS' idehefte «Rådmannens internkontroll»**, kan håndboken gi konkrete innspill til antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren.

Risikosoner i kommuneforvaltningen

I straffeloven er korrupsjon definert som «å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag» eller «å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag.»

AV SPESIALRÅDGIVER TOR
DØLVIK, TRANSPARENCY
INTERNATIONAL NORGE



Foto: Agenda Kaupang

Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i situasjoner som gir mulighet til å misbruke posisjon, tillit og makt. Personer utenfor kommunen kan også fremme særinteresser og utøve press som kan være vanskelig å håndtere og sette den enkeltes integritet på prøve. Et sentralt perspektiv i håndboken er at alle de kommunale rollene utgjør risikosoner der korrupsjon kan oppstå:

Demokratirollen: Lokaldemokratiet er basert på borgernes politiske deltakelse i og mellom valg. Velgernes stemmegivning kan utsettes for utilbørlig påvirkning og valgoppgjøret eller valgavviklingen kan utsettes for uregelmessigheter som påvirker valgresultatet. Politikernes ombudsrolle innebærer utstrakt kontakt med ulike interesser i lokalsamfunnet. For alle deltakere i lokalpolitiske beslutningsprosesser er det nødvendig å ha en oppfatning av hvor grensen går mellom legitim kontakt og utilbørlig påvirkning, særlig i situasjoner der det kan stilles spørsmål ved de folkevalgtes uavhengighet.

Myndighetsrollen: Folkevalgte og kommuneansatte avgjør fordelingen av goder og byrder i lokalsamfunnet gjennom myndighetsutøvelsen. Kommunen fastsetter påbud og forbud, krever inn skatter og avgifter, gir tillatelser, fordeler tilskudd og gir bevillinger som er bestemmende for enkeltindividers, bedrifters eller organisasjoners

¹ Håndboken kan lastes ned på www.transparency.no



rettigheter og plikter. Likebehandling og etterprøvnbarhet er grunnleggende prinsipper i myndighetsutøvelsen, men utenforliggende hensyn eller påvirkning kan på en utilbørlig måte virke inn på vedtakene, enten de treffes i et folkevalgt organ eller av kommunalt ansatte som forvalter vedtakskompetansen.

Tjenesterollen: Kommunesektoren har et omfattende tjenesteansvar overfor befolkningen. Utilbørlig påvirkning kan favorisere enkelte tjenestemottakere eller medføre fordeler for ansatte. Påvirkningen kan skje i utformingen av rammene for tjenestestedenes virksomheter eller overfor innholdet i selve tjenesten som enkeltbrukere mottar.

Utviklingsrollen: Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å sikre en god samfunnsutvikling og regional utvikling. Det handler bl.a. om stedsutvikling, næringsutvikling, tilrettelegging for gode bosteder og å tiltrekke seg innbyggere eller næringsliv. Utviklingsrollen handler om at kommunene og fylkeskommunene må være proaktive i møte med potensielle interessenter og bygge allianser og arenaer for å bringe aktører sammen i utviklingsprosesser. Utilbørlige fordeler kan oppstå ved at adgangen til å delta på viktige møtearenaer eller tilgangen til kommunale ressurser forbeholdes noen interessenter.

Eierrollen: Kommuner og fylkeskommuner velger i økende grad å organisere deler av virksomheten i egne selskaper eller foretak. Det innebærer at kommunene må ivareta sine interesser gjennom eierstyring og ikke gjennom direkte politisk eller administrative styring fra folke-

valgte organer eller administrasjon. Eierstyringen forutsetter at kommunen som eier må sikre klarhet i roller, hvem som skal delta i styrer, profesjonalitet i selskapsledelsen, mulighet til kontroll og oppfølging av at driften er i samsvar med kommunens mål og interesser.

Korrupsjon kan ha mange former, og den kan utvikle seg gradvis, fra en praksis som oppleves som smidig og hensiktsmessig i hverdagen, via snarveier og små omgørelser av rutiner og regelverk, til misligheter eller straffbar korrupsjon. Prosessen kan skje på individnivå eller utspille seg som ukultur i et miljø der årvåkenhet og kritisk sans svekkes. I en slik glidende prosess med utspring i uvaner og ukultur, kan korrupsjon finne grobunn og gjøre organisasjonen sårbar for misbruk av myndighet og posisjon eller redusere motstandsdyktigheten i møte med påvirkning eller press for å oppnå fordeler.

I håndboken beskrives **ulike korrupsjonsformer** som kan oppstå innenfor de kommunale rollene:

- Bestikkelser
- Bidrag til politiske partier eller kandidater
- Veldedige gaver
- Sponsing
- Utpressing
- Gaver, representasjon og utgiftsdekning
- Interessekonflikter
- Lobbyvirksomhet

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og forhindre at korrumpende atferd utvikler seg og styrke muligheten til å avdekke saker.

Antikorrupsjonsprogram i kommunene

I håndboken anbefales det at kommunene utvikler sitt eget antikorrupsjonsprogram. Gjeldende lovverk inneholder langt på vei de elementene som skal forhindre korrupte handlinger. Likevel er det en rekke forhold som gjør at korrupsjon kan utvikle seg. Gjennom antikorrupsjonsarbeidet kan kommunene skape bevissthet, holdninger, kunnskap og atferd som gjør at regelverk og rutiner faktisk blir etterlevd. De etterleves ikke av seg selv, men gjennom aktive handlinger som politikere, ledere og ansatte foretar seg. Håndboken foreslår at et kommunalt antikorrupsjonsprogram omfatter seks hovedelementer:

1. Verdier, holdninger og kultur

Verdigrunnlag uttrykker hva som skal kjennetegne kommunens virksomhet innenfor alle dens roller og funksjoner. Verdiene må kunne gjenfinnes i de handlinger som kommunens representanter foretar seg, som ledere, ansatte eller folkevalgte. Kommunenes



■ ■ Gjennom antikorrupsjonsarbeidet kan kommunene skape bevissthet, holdninger, kunnskap og atferd som gjør at regelverk og rutiner faktisk blir etterlevd.

ledelse bør sørge for at det er formulert et verdigrunnlag, og at dette brukes aktivt i arbeidet med å bygge en god organisasjonskultur for å forebygge og reagere på uetisk og korrupt atferd.

2. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Etiske retningslinjer inneholder ofte klare anvisninger av hvilken atferd som forventes og hva som skal være rettesnoren. Etiske retningslinjer presiserer noen fundamentale krav som følger av kommunens grunnverdier. Etiske retningslinjer får praktisk betydning ved å tas i bruk og ved at ansatte og folkevalgte forholder seg aktivt til innholdet i dem, gjerne gjennom dilemmadiskusjoner med utgangspunkt i eksempler fra egen virksomhet.

3. Risikoanalyse

Hensikten med risikoanalyse er å finne ut hvordan antikorrupsjonsprogrammet bør innrettes og hva som bør prioriteres. Kartlegging og analyse av risiko for korrupsjon er utgangspunkt for risikoreduserende tiltak, enten som egne målrettede tiltak eller som en integrert del av kommunens helhetlige risikostyring. Risiko for korrupsjon bør analyseres i alle virksomheter. Det kan skje ved at alle kommunale virksomheter tenker gjennom hvordan korrupte handlinger kan skje i egen virksomhet, hvor sannsynlig disse hendelsene er og hvilke konsekvenser de kan ha.

4. Et godt kontrollsystem

– egenkontroll og internkontroll

Et velfungerende kontrollsystem er avgjørende i et kommunalt arbeid mot korrupsjon, dels gjennom kontroller med at muligheten til å begå korrupte handlinger forhindres, dels ved at kontroll øker faren for å bli oppdaget. Kontrollsystemet omfatter kommunestyrets egenkontroll, kontrollutvalgets arbeid, forvaltnings- og regnskapsrevisjon og rådmannens internkontroll.

5. Strategi for anskaffelser

Kommuner og fylkeskommuner foretar innkjøp av varer og tjenester til en samlet verdi av rundt 150 milliarder kroner årlig. Anskaffelser er en prosess

som tradisjonelt inneholder korrupsjonsrisiko. Ved å ha en tydelig strategi for anskaffelser og å implementere den i alle ledd, vil kommunen kunne redusere risikoen for feil, misligheter og korrupsjon. Oppbygging av anskaffelsesfaglig kompetanse, klare rutiner og tydelig ansvar for å etterleve dem vil være sentrale elementer i en slik strategi.

6. Varslingsordning

Antikorrupsjonsprogrammer kan ha begrenset verdi hvis ansatte eller andre som opplever kritikkverdige forhold, ikke vet hvor de skal henvende seg. Kommunen må sikre at varsling oppmuntres og at varslere beskyttes. Når en ansatt observerer kritikkverdige forhold, skal vedkommende oppmuntres til å rapportere dette. Kommunen har plikt til å oppmuntre sine ansatte til å bruke sin rett til å si ifra, og å tilrettelegge for det.

Antikorrupsjon som tillitsskapende forvaltning

Tilliten til lokaldemokratiet og kommuneinstitusjonen svekkes når det avdekkes misligheter eller korrupsjon. Tilliten styrkes når kommunene gjennom praksis viser at tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og politiske beslutningsprosesser er åpne, lovlige og etterprøvbare. Det er også tillitsbyggende når kommunene viser evne til å avdekke og håndtere uønskede hendelser på en betryggende måte.

Et synlig kommunalt antikorrupsjonsarbeid kan bidra til å vedlikeholde og styrke tilliten til at kommunesektoren ivaretar felleskapets beste.

Tor Dølvik er statsviter og har siden april 2012 vært spesialrådgiver i Transparency International Norge med ansvar for prosjektet "Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren". Han har bakgrunn fra forskning, forvaltning og konsulentvirksomhet og har arbeidet med kommunalfaglige utredninger og analyser gjennom de siste 25 årene.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	18.06.13	20/13
Bystyret		

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BOLIGFORVALTNING

Saksvedlegg: Revisjonsrapport – Boligforvaltning, utarbeidet av Deloitte AS

Bakgrunn:

Bystyret vedtok høsten 2012 ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. I denne planen ble revisjon av kommunen sin boligforvaltning satt øverst.

Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å få gjennomført en slik revisjon høsten 2012. Utvalget bestilte en prosjektplan fra Deloitte AS på møtet 25.09.12. Ut i fra prosjektplanen ble følgende vedtatt på møtet 30.10.12, sak 45/12:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av boligforvaltningen i Haugesund kommune. Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 320 timer, med de tillegg som kom frem under møtet.

Mandat:

Fra utvalget var det ønsket at revisjonen skulle omfatte følgende problemstillinger:

1. *Bidrar boligforvaltningen i kommunen til at de som har krav på bolig får tildelt egnet bolig?*
 - ❖ *Er boligforvaltningen tilstrekkelig samordnet og planlagt slik at kommunen klarer å fremskaffe tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet?*
 - ❖ *Er det kommunale boligtilbudet tilfredsstillende når det gjelder omfang og kvalitet til ulike grupper?*
 - ❖ *Bidrar boligforvaltningen til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud?*
 - ❖ *Bidrar boligforvaltningen i Haugesund kommune til å bedre levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet?*
 - ❖ *Har kommunen en god overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet?*
 - ❖ *Er roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet tydelig og fordelt på en hensiktsmessig måte?*
 - ❖ *Har kommunen tilstrekkelig boligsosial kompetanse?*
 - ❖ *Har kommunen tilfredsstillende system og rutiner for tildeling av bolig?*
 - ❖ *Er saksbehandlingen knyttet til boligtildeling tilfredsstillende?*
 - ❖ *Har kommunen avklart roller og oppgaver for hvordan eventuelt mislighold i kommunens leie- og låneforhold skal håndteres?*

2. *Har Haugesund kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale boliger?*
- ❖ *Er organiseringen og ansvarsdelingen av vedlikeholdsarbeidet for de kommunale boligene hensiktsmessig?*
 - ❖ *I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale boligene er i, og eventuelle endringer i tilstanden?*
 - ❖ *I hvilken grad har kommunen satt mål for vedlikehold av kommunale boliger?*
 - ❖ *I hvilken grad har kommunen fulgt opp eventuelle målsetninger og vedtak for vedlikehold av kommunale boliger?*
 - ❖ *Blir det utført tilstrekkelig vedlikehold på kommunale boliger?*
 - ❖ *Har de kommunale boligene nødvendig kvalitet og standard slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe?*
 - ❖ *Har bygg- og vedlikeholdsenheten tilstrekkelig kapasitet til driften av kommunale*

Med dette som utgangspunkt har Deloitte AS gjennomført prosjektet i løpet av våren 2013 og rapport ble oversendt sekretariatet den 10.06.13. Rapporten er verifisert og rådmannens kommentarer er nå innarbeidet i vedlagt rapport.

Revisjonen sine vurderinger:

Sekretariatet viser til revisors vurderinger i rapportens kapittel 6 hvor *Boligsosialt arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet og Vedlikehold av kommunale utleieboliger for vanskeligstilte* blir nærmere belyst.

Ut fra disse vurderingene har revisjonen gitt 11 anbefalingene til kommunen:

1. *avklare og dokumentere roller, ansvar og myndighet knyttet til de ulike oppgavene som utføres på det boligsosiale feltet i kommunen,*
2. *sikre at nye rutiner for saksbehandling ved tildeling av kommunal utleiebolig implementeres, og at man etterlever kravene i forvaltningsloven og krav til god forvaltningsskikk,*
3. *utarbeide skriftlig mandat for tildeling av boliger,*
4. *utarbeide rutiner for bruk av tilleggskontrakter og vurdere om kommunens praksis er i samsvar med gjeldende rettsregler,*
5. *utarbeide prosedyrer for behandling av klager som gjelder beboere i kommunale utleieboliger,*
6. *sikre at all arkivverdig dokumentasjon knyttet til søknader om kommunal bolig blir ordnet slik at dokument er sikret som informasjonskilde for samtid og ettertid (jf. arkivloven § 6), og at dokumentasjon knyttet til saksbehandlingsprosessen ikke går tapt,*
7. *konkretisere hvordan ulike elementer skal vektes ved prioritering mellom søkere som tilfredsstiller kriteriene for tildeling av bolig,*

8. *i større grad koordinere/samordne tilbud om bo-oppfølging og andre individuelle tjenester, i forbindelse med at det gis tilbud om kommunal utleiebolig,*
9. *gjennomføre systematiske gjennomganger eller evalueringer av leieforholdene som kommunene har inngått for å sikre god utnyttelse av boligene, og at leietakere fortsatt oppfyller kriteriene for boligtildeling,*
10. *avklare når, hvordan og hvem som skal og kan gripe inn i situasjoner der beboeres bo-evne medfører fare for helseskade og*
11. *utarbeide en strategi for hvordan tiltak, virkemidler, kompetanse og erfaringer fra prosjektet «Boligsosial velferdskommune» skal ivaretas når prosjektet er avsluttet.*

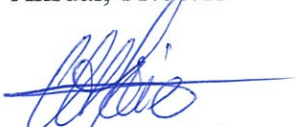
Rådmannen har i sine kommentarer i vedlegg 1 redegjort for det pågående arbeidet knyttet til ansvarsdeling og organisering av boligforvaltningen. Rådmannen viser til kartlegging foretatt i 2011 og igangsatt arbeid som oppfølging av denne. I følge revisjonen sine 11 anbefalinger er det fremdeles mange områder som har et forbedringspotensial.

I følge forskrift om kontrollutvalg skal utvalget påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Det er vanlig å sette en frist på 6 måneder fra bystyret fatter sitt vedtak.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL BYSTYRET:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Aksdal, 11.06.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	18.06.13	21/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Saksutredning:

Bystyret vedtok høsten 2013 ny Plan for forvaltningsrevisjon for de neste 4 år. Utvalget er godt i gang med gjennomføring av revisjoner i tråd med prioriteringene i planen.

Det er så langt i 2013 bestilt ett forvaltningsrevisjonsprosjekt og en selskapskontroll. Utvalget har innenfor budsjettrammen mulighet for å gjennomføre ett prosjekt til i løpet av dette året. Kontrollutvalget må drøfte hvilket prosjekt de vil sette i gang nå. Når kontrollutvalget er enige om prosjekt, vil sekretariatet be revisor utarbeide et prosjektmandat til neste møte, og legge fram sak om bestilling.

Kontrollutvalget har et budsjett på ca. kr 675.0000 til kjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette tilsvarer ca. 750 timer, dvs 2-3 prosjekter, litt avhengig av størrelse. Utvalget har så langt brukt ca. 550 timer på de 2 prosjektene som allerede er bestilt. Det vil si at det er ca. 200 timer igjen. Hvis prosjektene overskrider rammen for 2013, vil det siste prosjektet kunne gjennomføres i 2013 ved at revisjonen kan starte opp, men slutføre den i 2014. På den måten overholdes budsjettammene.

I vedtatt plan er følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter prioritert:

1. Boligforvaltningen, herunder vedlikehold og inneklima i kommunale bygg
2. Kommunens håndtering av sykefravær
3. Psykiske helsetjenester (forvoksne og barn)
4. Skole og PPT
5. IKT og system for arkivering
6. Bestillerkontoret
7. Bemanning og internkontroll i barnehager
8. Internkontroll innenfor helse- og omsorgstjenester
9. Kapasitet og internkontroll i barnevernet
10. Tildeling av støtte til kultur og idrett
11. Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever
12. System for internkontroll i kommunen
13. Legetjenestene

Sekretariatet gjør oppmerksom på at bystyret har gitt uvalget myndighet til å foreta endringer i planen ved behov.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i august 2013:

Aksdal, 11.06.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær