

SULDAL KONTROLLUTVAL

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET

Dato: torsdag 9. november 2017
Tid: kl. 10.00
Stad: Suldal kommunehus

Forfall melder du til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 959 86 977, e-post: post@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meina seg ugilde, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkallast. Sakskartet vil bli lagd ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sende til medlemmer/varamedlemmer.

Rådmannen er invitert i sak 19 og 20 – kommuneoverlegen er invitert i sak 19

SAKLISTE:

18/17 Godkjenning av protokoll frå møte 07.09.17

19/17 Referat- og orienteringssaker 09.11.17

20/17 Orientering om budsjettframlegget for 2018 og økonomiplan 2018-2021

21/17 Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Oppfølging av politiske vedtak»

22/17 Møteplan 2018

Ymse

Aksdal, 02.11.17

Vanja Ignjatic (sign.)
Kontrollutvalsleiar


Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Kopi:	Ordførar	(møte- og talerett)
	Revisor	(møte- og talerett)
	Rådmann	(invitert i sak 19 og 20)
	Varamedlem	(til orientering)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	09.11.17	18/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07.09.17

Vedlegg: protokoll frå kontrollutvalsmøte 07.09.17

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 07.09.17 ligg ved saka til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 07.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 02.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag 7. september 2017 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Vanja Ignjatic.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, møterom v/kantina
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 10.00 – 11.45
MØTANDE MEDLEMMER:	Vanja Ignjatic (H), Eldbjørg Sivertsen (Krf), Berit Myrland (SV), Tormod Skeie (SV) og Otto Underbakke (H)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 12/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.04.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 25.04.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Utvalet ønskjer å følgja kommunen sin praksis om at alternative framlegg til vedtak framsett i møtet også blir protokollert, sjølv om dei blir trekt før votering, jfr. sak 11/17.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 25.04.17 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 13/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.09.17

- 24. Statusoversikt pr. september 2017
- 25. Oppdatert prosjektplan «Forenkling, forbedring og effektivisering» frå Rogaland Rev.
- 26. Perioderapportering/budsjett frå Rogaland Revisjon IKS av 31.07.17
- 27. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 07.06.17
- 28. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 30.11.17

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

Leiar gjorde greie for sakene. Revisor noterte seg namn på kommunar som kunne nyttast for samanlikning, jfr. pkt. 25.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Referatsakene 24 – 28 blir tatt til orientering.

SAK 14/17 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll av «xxxxx» i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

I tråd med planen valde utvalet prosjekt nr. 3 «Oppfølging av politiske vedtak»

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon om «Oppfølging av politiske vedtak» i neste møte.

SAK 15/17 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2017

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal tar den framlagde eigenerklæring for 2017 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Suldal kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2017 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

SAK 16/17 PLAN FOR REKNESKAPSREVISJON 2017**Sekretariatet si innstilling:**

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

Revisor Kristensen orienterte om planen og svarte på spørsmål.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

SAK 17/17 KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018**Sekretariatet si innstilling:**

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2018 vert på i alt **kr 1.100.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	258.000
Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)	kr	172.000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	670.000
Totalt	kr	1.100.000

Handsaming i kontrollutvalet 07.09.17:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2018 vert på i alt **kr 1.100.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>258.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>172.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>670.000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>1.100.000</i>

YMSE

Innkjøpsrutinar - teknisk

Utvalsleiar orienterte om at ho var blitt kontakta av ein innbyggjar. Han meinte ikkje alt var i orden når det gjaldt kommunen sine innkjøpsrutinar innanfor teknisk. Utvalet drøfta innspelet og blei samd om å be rådmannen om ei orientering i neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Suldal kontrollutval ber rådmannen om ei orientering i neste møte om innkjøpsrutinane, med særskilt vekt på rutinar og praksis innanfor teknisk eining.

Bekymringsmelding frå kommuneoverlegen

Eldbjørg Sivertsen orienterte om at ho var blitt kontakta av kommuneoverlegen. Han var bekymra for situasjonen på helsesenteret/legetenesta.

Utvalet drøfta innspelet og var samd om å be kommuneoverlegen kome i neste møte for å orientera om situasjonen.

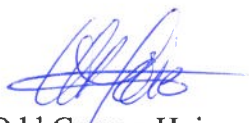
Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.09.17:

Suldal kontrollutval ønskjer å få ei orientering frå kommuneoverlegen i neste møte om situasjonen for helsesenteret/legetenesta.

Neste møte: 09.11.17, kl. 10.00

Sand/Aksdal, 07.09.17

Vanja Ignjatic
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	09.11.17	19/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.11.17

- 29. Orientering om bekymringsmeldingar v/kommuneoverlege Hellesen
- 30. Orientering om innkjøpsrutinar – teknisk v/rådmannen
- 31. Statusoversikt pr. november 2017
- 32. Program/påmelding for haustkonferansen i Sandnes 30.11.17
- 33. Når kommunestyret har hastverk – Kommunal Rapport 16.10.17
- 34. Legemeldt sjukefraver – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet

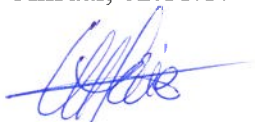
Saksorientering:

Sakene blir lagde fram for kontrollutvalet til orientering.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Referatsakene 29 – 34 blir tatt til orientering.

Aksdal, 02.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær



Suldal kommune
v/kommuneoverlegen
Eidsvegen 7
4230 SAND

Sendt pr. e-post 14/9-17

E-post: Harald.Bjarne.Hellesen@suldal.kommune.no

Dykkar ref.	Dykkar dato	Vår ref.	Dato
		17/290/216/ogh	14.09.17

OVERSENDELSE AV VEDTAK I KONTROLLUTVALET

Vedlagt følger særutskrift i sak Ymse frå kontrollutvalet sitt møte 07.09.17

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak:

Suldal kontrollutval ønskjer å få ei orientering frå kommuneoverlegen i neste møte om situasjonen for helsesenteret/legetenesta.

Neste møte i kontrollutvalget er torsdag 09.11.17.

Sekretariatet vil be om å få eventuelt skriftleg materiale som skal følgje saka i god tid før møtet.

Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalssekretær på tlf. 52 75 73 53 eller på e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Med helsing
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Odd Gunnar Høie (sign.)
Utvalssekretær

Kopi: Suldal kommune v/postmottak
Ordfører og rådmann

Vedlegg: særutskrift sak Ymse – 07.09.17



Suldal kommune
v/postmottak
Eidsvegen 7

4230 SAND

Sendt pr. e-post 14/9-17

Dykkar ref.	Dykkar dato	Vår ref.	Dato
		17/289/216/ogh	14.09.17

OVERSENDELSE AV VEDTAK I KONTROLLUTVALET

Vedlagt følger særutskrift i sak Ymse frå kontrollutvalet sitt møte 07.09.17

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak:

Suldal kontrollutval ber rådmannen om ei orientering i neste møte om innkjøpsrutinane, med særskilt vekt på rutinar og praksis innanfor teknisk eining.

Sekretariatet vil be om å få eventuelt skriftleg materiale som skal følgje saka i god tid før møtet.

Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalssekretær på tlf. 52 75 73 53 eller på e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Med helsing
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Odd Gunnar Høie (sign.)
Utvalssekretær

Vedlegg: særutskrift sak Ymse – 07.09.17



Kontrollutvalet - statusoversikt november 2017

Saker frå bestilling til handsaming i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Forenkling, forbedring og effektivisering	25.04.17	200 timar	Under utarbeiding	Våren 2018	
Oppfølging av politiske vedtak	09.11.17	200 timar	Prosjektman dat er ferdig	Våren 2018	
Selskapskontroller					

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Pleie og omsorg	15.09.16	16.02.17	21.03.17	Februar 2018	

Avslutta prosjekt

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Følgd opp i KU/KST	Merknader
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019	23.09.15	26.04.16	14.06.16		
Plan for selskapskontroll 2016-2019	23.09.15	15.09.16	18.10.16		
Barnevernet i Suldal	14.11.12	23.05.13	18.06.13	13.02.14	
Styring av byggeprosjekt	14.11.12/ 25.04.13	21.11.13	04.02.14	11.02.15/ 19.05.15	
Arbeidsgjeverrolla	21.11.13	19.06.14	09.09.14	29.04.15/ 19.05.15	
Plan- og byggesaker	19.06.14	11.02.15	17.03.15	28.01.16	
Legetenesta i Suldal kommune	11.02.15	23.09.15	03.11.15	15.09.16/ 13.12.16	
Selskapskontroller					

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

Høstkonferansen 2017

[Quality Hotel Residence](#), Sandnes

30. november 2017

Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon.

PROGRAM

- 10:00 **Velkommen**
Einar Endresen – leder av arbeidsutvalget i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
- 10:05 **Hvordan holder kontrollutvalgene seg orientert om kommunen?**
Innledninger av Oddbjørg A. Starrfelt - Klepp kommune, Jorunn Strand Vestbø - Finnøy kommune, og Fride Solbakken – Rogaland fylkeskommune
- Diskusjon og erfaringsutveksling
- 10:45 Pause
- 11:00 **Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt**
Sturle Smith, seksjonsleder Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt
- 11:45 **Årsmøte 2017 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland**
- 12:00 **Lunsj**
- 13:00 **Hvitsnippkriminalitet – Bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon?**
Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI
- med innlagt 15 min pause
- 14:45 **Avslutning**

Pris kr 950.- pr. person

Påmelding innen **15. november** ved å sende e-post til mette.jensen.moen@rogfk.no med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

VELKOMMEN!

For forum for kontrollutvalg i Rogaland
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,
Rogaland fylkeskommune

Når kommunestyret har hastverk

Kommunal Rapport - publisert 16.10.17

BERNT SVARER. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret, spør en leser. Professor Bernt gir svaret.

SPØRSMÅL: Et prosjekt for bygging av en ny broforbindelse i en kommune er sendt ut på høring. I den forbindelse skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette vil koste kr. 700.000. I utgangspunktet trodde kommunen at fylkeskommunen ville ta denne regningen, men fylkesutvalget fatter nå vedtak om at dette må kommunen dekke.

Ordføreren får en telefon om dette mens han sitter i kommunestyremøte. Tiden holder nå på å løpe ut for å få denne saken behandlet i fylkeskommunen. Før året er omme må nemlig fylkestinget ha sendt inn søknad om fergeavløsningsmidler for at det skal være realistisk å få finansiert prosjektet. Ordfører foreslår at kommunestyret i møtet som nå pågår, treffer vedtak om å dekke utgiftene ved kvalitetssikringen av prosjektet, slik at saken kan komme videre. Kommunestyret slutter seg enstemmig til dette.

Er dette lovlig og forsvarlig saksbehandling?

SVAR: I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte, og at denne sendes ut sammen med innkallingen. Rammen for kommunestyremøtet er altså i utgangspunktet denne saklisten, men i § 34 nr. 1 har vi regler om at i møtet kan kommunestyret med alminnelig flertall ta saker ut av saklisten eller føye til nye. Hvis ordfører eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, kan det likevel ikke fattes noe realitetsvedtak i en slik sak.

Her synes det som om det var enighet i kommunestyret om å behandle denne saken etter forslag fra ordfører, og å treffe vedtak slik han foreslo, og da er det etter alt å dømme et gyldig vedtak.

Spørsmålet om dette var en forsvarlig saksbehandling, er det innen vide grenser opp til kommunestyret selv å avgjøre. Vi har riktignok en bestemmelse i forvaltningsloven § 17 om at forvaltningsorganet – her kommunestyret - skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Denne bestemmelsen gjelder bare direkte bare for såkalte «enkeltvedtak» - dvs. vedtak om rettigheter eller plikter for enkeltpersoner – men er uttrykk for et generelt krav om forsvarlig saksbehandling. I en sak av denne typen er det likevel innen vide rammer opp til kommunestyret selv å vurdere om det synes det har tilstrekkelig grunnlag for å treffe et vedtak der og da. Hvis det i ettertid skulle vise seg at vedtaket var basert på feil eller sterkt mangelfull informasjon om saken, vil kommunestyret kunne ta saken opp på nytt og eventuelt omgjøre sitt opprinnelige vedtak, hvis ikke det er undertegnet en bindende kontrakt om oppdraget i mellomtiden.

Sjekk sykefraværet i din kommune her

LEDELSE. Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte er nærmest uendret fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ballangen kommer dårligst ut, Midsund er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.



En av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Berit Almendingen

13.10 2017 13:40

1

Det legemeldte fraværet var på 7,5 prosent første halvår i år. Det er en marginal økning fra sykefraværet første halvår i fjor (7,4 prosent). Det viser sykefraværstallene som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal Rapport. Denne statistikken teller kun legemeldt fravær, og teller likt for hele landet.

IA-AVTALEN

Avtalen ble inngått første gang i 2001 og har vært reforhandlet to ganger siden.

Avtalen består av tre mål:

1 Reduksjon i sykefraværet med **20 prosent** i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på **nasjonalt nivå** ikke skal overstige **5,6 prosent**.

2 **Hindre frafall og øke sysselsetting** av personer med **redusert funksjonsevne**.

3 **Yrkesaktivitet etter fylte 50 år** forlenges med **seks måneder**. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Kommunene har vært «sykefraværsvesting» sammenliknet med staten og det private næringslivet helt siden den første avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble signert i 2001. Partene i arbeidslivet ble enige om at sykefraværet totalt skal ned til 5,6 prosent, men det samlede fraværet var på 6,42 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Starter sykelønnsdebatt

Dagens IA-avtale går ut i 2018, og nå starter KS en bred en bred medlemsdialog for å få innspill til hvordan en eventuell ny IA-avtale bør innrettes, opplyser arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

– Det er lagt opp notatsaker til hovedstyret underveis i prosessen, og det er hovedstyret som vedtar mandat for nye IA-forhandlinger, trolig i april 2018, sier Gangsø.

Sykefraværet totalt i samfunnet koster samfunnet 22 milliarder kroner i året. Sykefraværet i kommunene koster 11,5 milliarder kroner, ifølge KS.

I tabellen under kan du se hva det legemeldte fraværet var første halvår i fjor og første halvår i år, rangert etter lavest sykefravær. I små kommuner vil tilfeldige variasjoner kunne slå kraftig ut.

(Kilde SSB)

Vis 50 ▾ linjer

Søk: suld

K.nummer	Kommune	Fraværsdagsverk 1. halvår 17	Fraværspersent 1. halvår 17	Endring persent
1134	Suldal	4 460	7,0	17,8

Viser 1 til 1 av 1 linjer (filtrert fra 426 totalt antall linjer)

Første Forrige 1 Neste Siste

EMNER [sykefravær](#)

DELTA I DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Nett + papir =
full dekning!

Uunnværlig for Kommune-Norge

Kommunal Rapport

Kontinuerlig oppdatering på nett – ukentlig dypdykk på trykk

Klikk for å bli abonnent

		innb.	%	
1101	Eigersund	8 088	5,6	-11,7
1102	Sandnes	42 436	6,8	5,3
1103	Stavanger	79 741	7,3	7,8
1106	Haugesund	23 069	7,8	-2,0
1111	Sokndal	1 687	5,6	37,0
1112	Lund	2 094	6,7	6,0
1114	Bjerkreim	1 182	4,8	-14,7
1119	Hå	12 130	6,4	8,0
1120	Klepp	12 882	7,7	4,7
1121	Time	9 150	5,7	-15,6
1122	Gjesdal	6 809	6,8	7,1
1124	Sola	13 145	6,5	9,5
1127	Randaberg	9 269	8,5	9,0
1129	Forsand	1 542	6,6	-7,6
1130	Strand	6 465	6,1	-0,8
1133	Hjelmeland	2 719	7,4	16,1
1134	Suldal	4 460	7,0	17,8
1135	Sauda	3 551	6,2	10,6
1141	Finnøy	2 417	7,0	5,7
1142	Rennesøy	2 760	5,7	-17,7
1144	Kvitsøy	437	6,2	-12,9
1145	Bokn	805	7,1	-5,1
1146	Tysvær	9 960	8,2	24,5
1149	Karmøy	21 037	6,3	3,7
1151	Utsira	161	3,8	-44,3
1160	Vindafjord	7 424	7,7	36,1
1211	Etne	2 730	6,7	23,6
1216	Sveio	4 114	7,6	24,5

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saks nr
Kontrollutvalet	09.11.17	20/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

ORIENTERING OM BUDSJETTFRAMLEGGET FOR 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Bakgrunn:

Kontrollutvalet deltar ikkje i sjølve behandlinga av kommunen sine økonomirapporter. Men som kommunens tilsynsorgan bør kontrollutvalet følgje med i utviklinga av kommunen si løypande drift. Det bør derfor være fast praksis at kontrollutvalet får seg forelagt dei økonomirapporter som blir lagt fram for kommunestyret til orientering. Eventuelle kommentarar til rekneskapet frå kontrollutvalet si side vert gjeve i samband med handsaminga av årsrekneskapen til våren.

Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Utvalet er i sitt arbeid kun underlagt kommunestyret, ikkje rådmannen. Framlegget kan derfor bare endrast politisk. Rådmannen legger fram sitt forslag til saldert budsjett med heimel i kommunelova §§ 44-48 og KDR si forskrift frå 15.12.00

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021:

Budsjettframlegg for 2018 og økonomiplan 2018-2021 er lagt ut på kommunen si nettside www.suldal.kommune.no eller kan hentast på rådhuset.

Budsjettframlegget inneheld rådmannen sine kommentarar, kommentarar frå organisasjonen, ulike budsjettskjema, tiltaksliste, hovudoversikt og detaljbudsjett for ansvarsområda. Budsjett og økonomiplan vart endeleg handsama i kommunestyremøte i desember.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 til orientering.

Aksdal, 02.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	09.11.17	21/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK»

Vedlegg: «Oppfølging av politiske vedtak» - prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS

Bakgrunn:

Ifølge forskrift om kontrollutval skal kommunen årleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Utvalet gjorde følgjande vedtak i møtet 07.09.17, sak 14/17:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon om «Oppfølging av politiske vedtak» i neste møte.

Rogaland Revisjon IKS har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidd prosjektmandatet som er vedlagt saka. Revisjonen har skissert følgjande formål og problemstillingar:

Formål:

Prosjektet skal vurdere administrasjonen si oppfølging av politiske vedtak.

Problemstillingar:

- *Kva for system og rutinar har administrasjonen for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak? Korleis vert det utarbeida restanselister?*
- *Kva for system og rutinar har administrasjonen for tilbakerapportering til folkevalt nivå om status for oppfølging av vedtak?*
- *I kva for ein grad har tiltak om innsparingar vorte vedteken og sett i verk? Har dei hatt ynskt effekt?*
- *Kva for vedtak vart fatta av kommunestyre, formannskap og hovudutval i 2016 og kva er status på opp-følginga av dei?*
- *Gjeve at det vert avdekt manglar i gjennomføringa av vedtak*
 - *Kva er årsakene til at vedtaka eventuelt ikkje er gjennomført?*
 - *Kva har eventuelt vore konsekvensane?*

Rogaland Revisjon IKS vil gjennomføra prosjektet i løpet av vinteren/våren, for venteleg å levera rapport våren 2018. Prosjektet er kostnadsrekna til eit arbeidsforbruk på ca. 200 timar. Det er budsjettert med ei rame for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på inntil 400 timar i 2017 og i 2018. Prosjektet «Forenkling, forbedring og effektivisering» er bestilt og er kostnadsrekna til ca. 200 timar.

Kontrollutvalet kan komme med eigne innspel eller presiseringar til dei føreslåtte problemstillingane dersom utvalet ønskjer det.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Oppfølging av politiske vedtak» i samsvar vedlagte prosjektmandat/med dei endringane som kjem fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Rogaland Revisjon IKS innanfor ei rame på 200 timar.

Aksdal, 02.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

 Rogaland Revisjon IKS	Klientnr.:	Arkiv:
Oppdrag: Suldal kommune	Utarbeidet dato/sign.: 22.09.2017/RES	År: 2017
Enhet: Forvaltningsrevisjon	Gjennomgått dato/sign.: 22.10.2017/BEM	Side: 1 av 2
Sak: Prosjektmandat - Oppfølging av politiske vedtak		

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 26.10.17
Journalført: 171337/epk
Arkivkode: 216

Bakgrunn

Kontrollutvalet i Suldal kommune tinga i møte 07.09.2017 eit utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon om «Oppfølging av politiske vedtak» Dette prosjektet er med i kommunen sin plan for forvaltningsrevisjon på lista under andre prioritet.

Det kommunale saksarbeidet er basert på at administrasjonen greier ut og legg fram sak til politisk hand-saming med forslag til vedtak. Deretter skal vedtaket gjennomførast.

I prosjektet vil det bli sett på det systemet som administrasjonen har for oppfølging av vedtak, og korleis dette fungerer. Problemstillingane nedanfor er teke frå kommunen sin plan for forvaltningsrevisjon og frå andre prosjekt vi har gjort på området.

Formål

Prosjektet skal vurdere administrasjonen si oppfølging av politiske vedtak.

Problemstillingar

- Kva for system og rutinar har administrasjonen for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak? Korleis vert det utarbeida restanselister?
- Kva for system og rutinar har administrasjonen for tilbakerapportering til folkevalt nivå om status for oppfølging av vedtak?
- I kva for ein grad har tiltak om innsparingar vorte vedteken og sett i verk? Har dei hatt ynskt effekt?
- Kva for vedtak vart fatta av kommunestyre, formannskap og hovudutval i 2016 og kva er status på oppfølginga av dei?
- Gjeve at det vert avdekt manglar i gjennomføringa av vedtak
 - Kva er årsakene til at vedtaka eventuelt ikkje er gjennomført?
 - Kva har eventuelt vore konsekvensane?

Revisjonskriterium

Revisjonskriteria er element som inneheld krav eller forventingar, og vil brukast til å vurdere funna i dei undersøkingane som vert gjennomført. Kriteria skal grunngjevast i, eller utledast av autoritative kjelder innanfor det reviderte området. I dette prosjektet vert det å ta utgangspunkt i krava i kommuneloven til rådmannen si oppfølging, og dessutan system og rutinar i Suldal kommune.

Metodeval

Tilnærminga vil basera seg på gjennomgang av relevante dokument frå kommunen, intervjuar med administrasjonen og folkevalde, samt ein gjennomgang av arkivløysingane. Prosjektet vil dessutan byggja på tilsvarende prosjekt som Rogaland Revisjon har gjennomført tidlegare.

 Rogaland Revisjon IKS	Klientnr.:	Arkiv:
Oppdrag: Suldal kommune	Utarbeidet dato/sign.: 22.09.2017/RES	År: 2017
Enhet: Forvaltningsrevisjon	Gjennomgått dato/sign.: 22.10.2017/BEM	Side: 2 av 2
Sak: Prosjektmandat - Oppfølging av politiske vedtak		

Avgrensingar og presiseringar

I prinsippet er all kommunal forvalting og tenesteproduksjon basert på politiske vedtak, slik at det må gjerast nokre avgrensingar og presiseringar for å sikra eit gjennomførbart forvaltningsrevisjonsprosjekt.

- For det første vert administrasjonen sitt system og rutinar for å følgja opp vedtak kartlagt. Dette vert gjort med omsyn til alle politiske utval i kommunen.
- Prosjektet si saksoppfølging vert avgrensa til vedtak i 2016, eventuelt annan føremålstenleg avgrensa tidsperiode som kan vera aktuell når prosjektet skal gjennomførast.
- Konsentrasjon om saker i kommunestyret, formannskap og hovudutval.
 - Mengda sakar i kommunestyret, formannskap og hovudutval er gjerne svært høg. For å halda ressursinnsatsen i prosjektet på ei handterbart nivå må kontrollen baserast på stikkprøver.
- Avgrensing av statusvurderingar til saker kor politisk vedtak avvik frå forslaget til rådmannen.
 - Det er eit risikobasert utplukk. Det omfattar dermed vedtekne endringsforslag, tilleggsforslag eller oversendingsforslag. Resultat og status for desse saker eller vedtak vert undersøkt. Forslag som har falle i voteringa utelatast.
- Oppfølging av alle sakstypar vert omfatta, men med spesiell merksemd mot økonomiske saker, som t.d. innsparing eller effektivisering, fordi dette ofte er saker kor oppfølginga er spesielt vanskeleg.

Omfang

Prosjektet vert utarbeidt under leiing av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det vert føresett eit tett samarbeid med representantar for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er ca. 200 timar.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	09.11.17	22/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2018

Vedlegg: oversiktskalender 2018

Bakgrunn:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens (4 - 5 møte pr. år) er det sett opp framlegg til møteplan for kontrollutvalet for 2018. Dag og tidspunkt for møta er sett opp som før: torsdagar kl. 10.00. Kontrollutvala sine møte er opne for presse og publikum, og datoane skal gjerast kjent for innbyggjarane på kommunen sine nettsider. Det er difor viktig at møteplanen vert halden når den er vedteken.

Saksorientering:

Første møte på nyåret vil utvalet si årsmelding bli sett på sakslista. I neste møte vil kontrollutvalet gje si innstilling til årsrekneskapen. Til hausten vil mellom anna planar og budsjettframlegg bli handsama.

Etter forskriftene kan ikkje formannskapet gjere vedtak før rekneskapen har vore handsama i kontrollutvalet, dvs. at innstillingane/uttala skal følgje med. Møtet i juni vert satt opp som tidlegare år, men kan bli avlyst, som i år, dersom det ikkje er saker å ta opp.

Dersom det blir endringar vil det i så fall bli gjeve melding om dette så snart dette er kjent. Vidare er det også mogeleg å ha ekstra møter dersom det skulle vere naudsynt.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2018:

Torsdagar kl. 10.00: 01.02, 19.04, 07.06, 06.09, 08.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Aksdal, 02.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgjevar/utvalssekretær

- Sildal -

Oversiktskalender 2018

Januar 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

1

1

2

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

14

3

15

16

17

18

19

20

21

4

22

23

24

25

26

27

28

5

29

30

31

2

8

17

24

31

Februar 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

5

1

2

3

4

6

5

6

7

8

9

10

11

7

12

13

14

15

16

17

18

8

19

20

21

22

23

24

25

9

26

27

28

7

15

23

Mars 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

9

1

2

3

4

10

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

2

9

17

24

31

April 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

13

1

14

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

29

18

30

8

16

22

30

Mai 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

18

1

2

3

4

5

6

19

7

8

9

10

11

12

13

20

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

22

28

29

30

31

8

15

22

29

Juni 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

22

1

2

3

23

4

5

6

7

8

9

10

24

11

12

13

14

15

16

17

25

18

19

20

21

22

23

24

26

25

26

27

28

29

30

6

13

20

28

Juli 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

26

1

27

2

3

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

29

16

17

18

19

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

31

30

31

6

13

19

27

August 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

31

1

2

3

4

5

32

6

7

8

9

10

11

12

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

4

11

18

26

September 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

35

1

2

36

3

4

5

6

7

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

3

9

17

25

Oktober 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

2

9

16

24

31

November 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

44

1

2

3

4

45

5

6

7

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

7

15

23

30

Desember 2018

Uke

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

48

1

2

49

3

4

5

6

7

8

9

50

10

11

12

13

14

15

16

51

17

18

19

20

21

22

23

52

24

25

26

27

28

29

30

1

31

7

15

22

29

1. jan

Nyttårsdag

21. jan

Prinsesse Ingrid Alexandra, 14 år

6. feb

Samefolkets dag

11. feb

Morsdag

11. feb

Fastelavn

14. feb

St. Valentines dag

21. feb

Kong Harald, 81 år

20. mar

Vårjevndøgn

21. mar

Offisielt vårjevndøgn

25. mar

Sommertid start

25. mar

Palmesøndag

29. mar

Skjærtorsdag

30. mar

Langfredag

1. apr

1. påskedag

2. apr

2. påskedag

1. mai

Off. høgtidsdag

8. mai

Frigjøringsdag 1945

10. mai

Kr. Himmelfartsdag

17. mai

Grunnlovsdag 1814

20. mai

1. pinsedag

21. mai

2. pinsedag

7. jun

Unionsoppløsning 1905

21. jun

Sommersolhverv

23. jun

Jonsokaften

4. jul

Dronning Sonja, 81 år

20. jul

Kronprins Haakon, 45 år

29. jul

Olsokdagen

19. aug

Kronprinsesse Mette-Marit, 45 år

23. sep

Høstjevndøgn

28. okt

Sommertid slutt

31. okt

Halloween

4. nov

Allehelgensdag

11. nov

Farsdag

2. des

1. søndag i advent

13. des

Luciadagen

21. des

Vintersolverv

25. des

1. juledag

26. des

2. juledag