

SAUDA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Mandag **6. februar 2017** ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

MØTESTED:	Sauda Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 10.00 – kl. 11.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Alan G. Thompson (Ap), Jon L. Grindheim (Sp) og Wenche Pleym (Ap)
MØTENDE VARAMEDLEMER:	1. vara Sjur Hatlen (H)
FORFALL:	Signe Marie Breivik (Krf), Eirik T. Lygre (V), 2. vara Laura Seltveit (Ap) og 3. vara Eirik Birkeland (Sp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Roald Stakland - fra KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunalsjef Jakob Svandal i sak 2
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.11.16

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.11.16 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.17:

Leder gjennomgikk protokollen.

Under eventuelt var det etterlyst en oversikt over oppfølging av politiske vedtak. Sekretær viste til e-post av 30.01.17 hvor rådmannen har opplyst at en slik oversikt vil bli utarbeidet og lagt ved årsmeldingen.

Protokollen ble godkjent uten merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.17:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.11.16 godkjennes.

SAK 02/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.02.17

1. Orientering fra rådmannen om «Avvik etter systemrevisjon» - utført av Senter for Miljørettet Helsevern
2. Statusrapport pr. februar 2017
3. Rapport fra Høstkonferansen i Sandnes – evaluering/oppsummering
4. Oversikt over vedtatt budsjett 2017 for kontroll og tilsyn
5. «Sauda gikk på en skattesmell» - Kommunal rapport 26.01.17
6. «Travle kontrollutvalg» – Kommunal rapport 26.01.17
7. Årsrapport 2016 - fra Skatteoppkreveren i Sauda
8. «Kommunen som barnehagemynde» tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Rogaland
9. Informasjon om statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner i Rogaland 2017
10. Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 11.12.15
11. Nye maler for normalberetninger 2016 – Informasjonsskriv 8/2016 fra NKRF

Behandling i kontrollutvalget 06.02.17:

Pkt. 1 - Orientering om tilsyn med barnehagene.

Leder innledet om barnehagetilsyn og oppslag i media. Kommunalsjef Svandal orienterte. Han forklarte om bakgrunnen og status for Veslefrikk barnehage. Det var denne barnehagen som hadde vært gjenstand for tilsynet fra Senter for Miljørettet Helsevern. Fylkesmannen hadde også hatt tilsyn med barnehagene. Rapport var vedlagt under pkt. 8.

Svandal forklarte at ikke alt hadde vært på plass da Veslefrikk barnehage åpnet i fjor. Fokus hadde vært å få den ferdigstilt til åpningsdato, for så å få på plass alle godkjenninger og kvalitetssikringer etter hvert. Han mente det meste begynte å komme på plass nå.

Svandal viste og forklarte om kommunens kvalitetssikringssystem Compilo (tidligere Kvalitetslosen). Dette var et elektronisk system, som dermed enkelt kunne oppdateres.

Kommunalsjefen ville gjennomgå tilsynsrapporten sammen med barnehagestyrer og sørge for å lukke alle avvik innen fristen. Samtidig ville forbedringer og endringer i prosedyrer o.l. bli implementert for alle barnehagene i kommunen.

Medlemmene fikk svar på spørsmål underveis, blant annet om strakstiltak for å sikre at barnehagen var trygg, om tiltak ville gjelde alle barnehager og om foreldrene nå kunne være trygge på at sikkerheten for barna var ivaretatt. Kommunalsjefen mente at sikkerheten for barna var godt ivaretatt.

Utvalgsleder takket kommunalsjefen for en god orientering.

Pkt. 2–11. Leder orienterte.

Pleym og Grindheim mente konferansen i Sandnes hadde vært bra, med stram regi og interessante foredrag.

Utvalget reagerte på at budsjettet til kontrollutvalget også i 2017 er blitt redusert av rådmannen, denne gang med 49 000 kr. Innstillingen fra utvalget er ikke blitt forelagt kommunestyret, noe som er lovpålagt ifølge § 18 i sentral forskrift og reglement. Dette skjedde også i 2016. Medlemmene mente det var riktig og påpeke dette igjen overfor rådmannen, og ber om at budsjettet for 2017 blir oppjustert.

Leder kommenterte skatterapporten og mente det var bekymringsverdig med en nedgang på 19,7 % i skatteinntang.

Revisor kommenterte at det har blitt endringer i malen for revisjonsberetning, som muligens ville gjøre beretningene lettere å lese.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.17:

Referatsakene 1 – 11 blir tatt til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen legge utvalgets budsjett for 2017 frem for kommunestyret i tråd med innstillingen

SAK 03/17 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2016

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2016 (med evt. endringer/tillegg).

Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.17:

Leder innledet om saken. Utvalget er fornøyd med forslag til årsmelding, men vil påpeke at det under pkt. 4.6 om budsjett/regnskap ikke kommer frem at utvalget sitt budsjett for 2016 ble betydelig redusert av rådmannen. Dette er ikke i tråd med lov og forskrift. Budsjettet ble senere oppjustert etter påpekning fra utvalget, men ikke fullt ut. I sak 17/16 ble det etterlyst en lettfattelig/oversiktlig økonomirapport – men en slik er ikke mottatt av utvalget i 2016.

Medlemmene ønsket at det ble tatt inn en kommentar under pkt. 4.6 for å klargjøre dette forholdet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.17:

Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2016 med et tillegg under pkt. 4.6 om budsjettinnstilling og kommunestyrebehandling.

Innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

SAK 04/17 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer om etatene og sentraladministrasjonen:

- 15.05.17 Stab og utvikling v/rådmann eller kommunalsjef
- 18.09.17 Oppvekst og kultur v/kommunalsjef
- 13.11.17 Teknisk v/kommunalsjef
- 1. møte 2018 Helse og omsorg v/kommunalsjef

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert tid for spørsmål.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.17:

Utvalgssekretær orienterte. Medlemmene støttet fremlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.17:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer om etatene og sentraladministrasjonen:

15.05.17 Stab og utvikling v/rådmann eller kommunalsjef

18.09.17 Oppvekst og kultur v/kommunalsjef

13.11.17 Teknisk v/kommunalsjef

1. møte 2018 Helse og omsorg v/kommunalsjef

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert tid for spørsmål.

EVENTUELT

FKT-konferansen i Tromsø

Utvalgsleder orienterte fra styremøte i FKT. Den årlige kontrollutvalgskonferansen skal avholdes i Tromsø i juni. Invitasjon vil bli sendt ut om kort tid. Antall medlemmer som kan reise må vurderes utfra budsjettsituasjonen.

NKRF-konferansen på Gardermoen 1. – 2. februar

Utvalgssekretær orienterte kort fra konferansen som hadde hatt over 700 deltakere.

Neste møte: 15.05.17 – kl. 10.00

Sauda/Aksdal, 06.02.17

Alan G. Thompson
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær