

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **7. februar 2017** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Kårstørommet, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 20.55
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP), Åse Paulsen (A) og Karsten A. Larsen (FrP)
MØTANDE VARAMEDLEM	1. varamedlem Marit Hølland Gjedrem (Sp)
FORFALL:	Linda Ånderå Bokn (V)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud og Bjørg Rabbe Sandven, KPMG, Bergen til sak 8
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Sigmund Lier (A) i sak 6 og 2, økonomisjef/ass. rådmann Tor Leif Helgesen t.o.m. sak 7, leiar politisk sekretariat Liv Jorunn Frønsdal i sakene 3-5, omsorgssjef Annbjørg Lunde i sak 2 og skulesjef Eli Krokedal i sak 6
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sakene blei handsama i denne rekkjefølgja: 1, 6 , 2, 3, 4, 5, 7 , 8 og 9

Utvalsleier ønskte ordførar, nytt medlem Øyvind Hellerslien og forvaltningsrevisorane særskilt velkomne, då det var fyrste gong dei møtte i utvalet.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 15.11.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 15.11.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 15.11.16 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/17 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - OMSORGSSJEFEN

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tek omsorgssjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalsleiar ønskte omsorgssjefen velkommen med å vise til presseoppslaget «Tysvær - best i helse» (nr 1 på Kommunebarometeret 2015). Etter hennar syn var det ikkje sikkert at slike målingar målte det som var det viktigaste. Omsorgssjefen orienterte så om sitt resultatområde (ein av seks) gjennom sin presentasjon på lysark.

Organisatorisk er området delt inn i tre seksjonar. Den sysselsetter 260 tilsette, fordelt på 165,5 årsverk. Bruttobudsjett er på 113 mill.kr, som utgjer 14 % samla budsjett. Ho viste til mål og visjonar, «gode tenester i ein bærekraftig økonomi», nøkkeltal og omstillinga i 2015 med mellom anna etablering av tildelingskontor. Det er no meir brukarfokus enn før.

Av utfordringar blei det nemnd volumauke, kvalitet i tenestene, unngå «hjelpfella», BPA (brukarstyrt personlig assistent), fleire heiltidsstillingar (deltek i eit KS-prosjekt) blant mange andre. Utvalet stilte spørsmål om pågåande brukarundersøking og såg fram til å få veta resultatata og samanlikna. Utvalsleiar takka for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Tysvær kontrollutval tek omsorgssjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

SAK 3/17 TILBAKEMELDING – RUTINAR, DELEGASJONSREGLEMENT M.M.

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 30.01.17 om rutinar, delegasjonsreglement m.m. orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Spørsmålet som var oversendt frå kontrollutvalet var svært vidtrekkande, og administrasjonen hadde svart ut frå så langt dei var kome med sitt arbeid. Nytt delegeringsreglement blei lova lagt fram til politisk handsaming i vår. Leiar politisk sekretariat presenterte det nye systemet som er innkjøpt. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 30.01.17 om rutinar, delegasjonsreglement m.m. orientering.

SAK 4/17 TILBAKEMELDING – RUTINAR RUNDT POSTLISTAR, PUBLISERING OG UTSENDING AV SAKER

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 30.01.17 om rutinar rundt postlister, publisering, utsending av politiske saker m.v. til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Leiar politisk sekretariat supplerte med kommentarar. Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Tysvær kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding av 30.01.17 om rutinar rundt postlister, publisering, utsending av politiske saker m.v. til orientering.

SAK 5/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INTERNKONTROLL»

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Internkontroll» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalsleiar innleia og viste til at rapporten hadde peika på vesentlege manglar. Mange av tilrådingane var ikkje retta opp, men planar for dette var lagt. Han gjorde framlegg om ny innstilling i tre punkter med frist for ny tilbakemelding. Utvalet støtta hans framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Tysvær kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Internkontroll» til førebels orientering.*
2. *Kommunestyret har merka seg at dei påpeika manglane ikkje er retta opp, men at planar for dette er lagt, og at forbetringar er under arbeid.*
3. *Kommunestyret ber om at ny statusrapport blir lagt fram innan 1. mars 2018 via kontrollutvalet.*

SAK 6 /17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KVALITET I OPP- LÆRINGA I SKULANE I TYSVÆR»

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Kvalitet på opplæringa i skulane – Tysvær kommune» og tek denne til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalsleiar meinte rapporten var ein sær viktig rapport. Forvaltningsrevisor Sandven presenterte hovudtrekka og revisor sine vurderingar og tilrådingar. I følgje deira funn var det inga negativ effekt som følgje av innsparingane, og skulane fant nytta verktøy nyttige.

Utvalet stilte spørsmål til utvalskriteria i forhold til val av involverte skular (7 av 8), kunne det vore eit betre alternativ med færre skular, men involvere fleire lærarar, i tillegg til rektorane, for å få eit breiare vurderingsgrunnlag.

Forvaltningsrevisor Fundingsrud meinte dei kunne valt færre skular, men då ville ein ha fått svar som berre gjaldt dei undersøkte. Tilnæringsmetodane burde vore betre diskutert i forkant.

I drøftingane kom ein vidare inn på om problemstillingane utvalet ønskte svar på kunne vore endå meir presise og konkrete, noko som også ordføraren støtta.

Utvalsleiar gjorde framlegg om ny innstilling i tre punkt som inneheldt krav om oppfølging og tilbakemelding. Ved votering mellom sekretariatet si innstilling og nytt framlegg fall innstillinga og utvalsleiar sitt framlegg blei vedtatt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Kvalitet på opplæringa i skulane i Tysvær» og tar denne til førebels orientering.*

Kommunestyret konstaterer at det blir arbeidd godt innan alle satsingsområda i skulen. Rapporten viser samtidig at det også er forbettringspotensiale innan resultatoppnåing og systematikk.

2. *Rapporten blir med dette oversendt til rådmannen for oppfølging i forhold til revisjonen sine tilrådingar, med formål om best mogleg oppnåing av måla som er vedtatt i gjeldande Strategiplan for 2016-2020 og vedtekne mål i forhold til tilstandsrapporten.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet innan 1. desember 2017.*

SAK 7/17 VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – LEVERING I 2017

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” til møtet i mai 2017.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalsleiar viste til vedtatt plan kor «Økonomistyring» er neste prosjekt på prioriteringslista. Utvalet drøfta nytte-kost-effekt av eit slik prosjekt og kva som låg i tilnærminga «usikkerheit til framtidig inntektsgrunnlag og realisering av innsparingsvedtak».

Revisor gjorde greie for kva forvaltningsrevisjon er og meinte utvalet sjølv kunne be rådmannen om ein utgreiing om konsekvensar. Utvalet kom med innspel til andre prosjekt frå den uprioriterte lista, men valte å gå for prosjekt nr 2 på lista. Revisor noterte innspel, og meinte dei ville kunne presentere ein prosjektplan til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Økonomistyring» til møtet i mai 2017 på bakgrunn av dei drøftingane som var i møtet.

SAK 8 /17 ÅRSMELDING FOR 2016 FRÅ KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2016.

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2016 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Utvalsleiar gjorde merksam på feil namn på nytt medlem. Elles meinte han at den gav ein god oversikt over aktiviteten. Sekretær hadde retta feilen opp i ny versjon. Utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2016 med retting i kap. 2.

og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2016 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 9/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.02.17

1. Statusrapport pr. januar 2017
2. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2016
3. K-styrevedtak 13.12.16, sak 93/16 vedk. auke til forvaltningsrevisjon med kr 100.000
4. Årsrapport og skatterekneskap 2016 - skatteoppkrevjaren i Tysvær kommune
5. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2017
6. Rapport frå Haustkonferansen i Sandnes – munnleg
7. Rapport frå Kontrollutvalskonferansen 1. og 2.02.17 på Gardermoen
8. HIM IKS – protokoll frå representantskapsmøte 01.12.16
9. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 16.12.16

Handsaming i kontrollutvalet 07.02.17:

Sekretær gjorde greie for sakene. Larsen og Paulsen fortalte frå NKRF-konferansen, som dei fant lærerik og interessant. Det mest interessante hadde vore gjennomgangen av korrupsjons-saka i Drammen kommune.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.02.17:

Kontrollutvalet tar referatsakene 1 - 9 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: tysdag **30. mai** 2017, kl. 18.00 (årsrekneskapen 2016 og prosjektplan)

Aksdal, 7. februar 2017

Arne Gjerde (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær