

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **13. februar 2017** blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

MØTESTAD:	Etne Tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.05
MØTANDE MEDLEMER:	Ståle Tungesvik (Sp), Ivan Kaldheim (H) og Ragni S. Fett (V)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1.vara Pål S. Rullestad (Ap) – møter fast for Sæle, 2. vara Nina Vierdal Vee (Sp)
FORFALL	Sigve Sæle (Sp) – innvilga fritak til 31.12.17 og Åse Langhelle (Frp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr - Deloitte as
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Siri Klokkerstuen (Sp), rådmann Pål Nygård i sak 02/17
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.11.16

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 21.11.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 13.02.17:

Leiar gjekk igjennom protokollen.

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.02.17:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 21.11.16 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.02.17

1. Orientering frå rådmannen om «etiske retningslinjer og rutinar for handsaming av varsling og korrupsjon»
2. Statusrapport pr. februar 2017
3. Rapport frå haustkonferansen i Sandnes – evaluering/oppsummering
4. Rapport frå NKRF-konferansen - evaluering/oppsummering
5. K-styrevedtak 15.12.16, sak 86/16 – Fritak frå politisk verv – Sigve Sæle
6. Årsrapport 2016 - skatteoppkrevjaren i Etne kommune
7. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 16.12.16
8. Protokoll frå representantskapsmøte i HIM IKS 01.12.16
9. «Travle kontrollutvalg» – Kommunal rapport 26.01.17
10. Nye maler for normalberetninger 2016 – Informasjonsskriv 8/2016 frå NKRF

Handsaming i kontrollutvalet 13.02.17:

Etiske retningslinjer og rutinar for handsaming av varsling og korrupsjon – pkt. 1

Leiar orienterte om bakgrunnen for saka. Rådmannen viste til dei etiske retningslinjene for kommunen, som var vedlagt saka. Retningslinjene var vedtatt av kommunestyret i 2012 og gjeld for tilsette og folkevalde. Rådmannen meinte retningslinjene var gode, godt formulerte og var i aktiv bruk.

Rådmannen viste og forklarte om varslings- og avvikssystemet, inkludert varslingskjema. Det er mogleg å varsle anonymt via dette systemet. Det blir alltid gitt tilbakemelding på varslingar eller avviksmeldingar, der det er mogleg.

Medlemene hadde spørsmål mellom anna om avvikssystemet var enkelt å bruka, var det mogleg å koma med framlegg til endringar og om totalinntrykket av arbeidsmiljøet i kommunen. Rådmannen og ordføraren kommenterte og svarta på spørsmåla.

Pkt. 2-10

Utvalssekretær gjorde greie for sakene. Konferansen i Sandnes var blitt evaluert i førre møte. Ragni S. Fett hadde delteke på NKRF-konferansen og ho orienterte om ein god og lærerik konferanse, med meir enn 700 deltakarar.

Utvalet hadde ingen særskilte merknader til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.02.17:

Referatsakene 1 - 10 vert tatt til orientering.

SAK 03/17 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2016

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2016 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2016 frå kontrollutvalet til orientering

Handsaming i kontrollutvalet 13.02.17:

Utvalssekretær gjorde greie for hovudinnhaldet i årsmeldinga. Utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.02.17:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2016.

Innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2016 frå kontrollutvalet til orientering

**SAK 04/17 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-
PROSJEKT – «SJUKEFRÅVÆR»**

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Sjukefråvær» i samsvar med vedlagte prosjektplan/og med dei endringane som kjem fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 250 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 13.02.17:

Leiar innleia. Forvaltningsrevisor Gåsemyr presenterte prosjektplanen som Deloitte hadde utarbeidd. Ho gjorde greie for og kommenterte dei sju problemstillingane revisor meinte ville vere dekkande for å utarbeide ein god og grundig rapport. Metode, gjennomføringsplan og ressursbruk gjorde ho også greie for.

Medlemmene peika mellom anna på at det var viktig å få med faktorar som kostnader ved sjukefråvær, bruk av bemanningsbyrå og om arbeidet med å redusera sjukefråværet blir arbeidd med systematisk. Revisor noterte seg dette, og at utvalet ønskjer rapporten ferdig til møtet 25. september.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.02.17:

Etne kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Sjukefråvær» i samsvar med vedlagte prosjektplan.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på 250 timar.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: måndag 22.05.17, kl. 13.00

Etne/Aksdal, 13. februar 2017

Ståle Tungesvik
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær