

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **14. mars 2017** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV) Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap) og Svein Inge Huseby (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Arne Sjursen (PP)
FORFALL:	Svein Skrunes (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Roald Stakland fra KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 7
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 7, 5, 6 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 05/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.01.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.01.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 14.03.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.03.17:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.01.17 godkjennes.

SAK 06/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.03.17

7. Statusrapport pr. mars 2017
8. NKRF-konferansen 1. - 2. februar – oppsummering v/Haukås
9. Invitasjon til FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni
10. Årsrapport for 2016 fra Haugesund kemnerkontor
11. Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen fra Skatteetaten
12. «Fjernet oppsamlet underskudd etter fem år» - Kommunal rapport 17.02.17
13. «Travle kontrollutvalg» - Kommunal rapport 26.01.17

Behandling i kontrollutvalget 14.03.17:

Leder gjorde rede for referatsakene.

Revisor orienterte kort om status for revisjonsrapportene. Arbeidet var kommet godt i gang. Det ble jobbet med dokumentanalyser nå og intervjuer var avtalt i begynnelsen av uke 12. Utvalgsleder påpekte at det var viktig at brukerundersøkelsen av EBY-kontoret var grundig, og sørge for at de 10 største brukerne var blant de utvalgte. Utvalget fremhevet at brukerperspektivet er særlig viktig å få frem. Rapportene forventes å være ferdige til neste møte, den 9. mai.

Lise Haukås fortalte fra NKRF-konferansen. Det hadde vært en interessant og lærerik konferanse med blant annet tema om etikk, sosial dumping, varslings sak fra Tromsø og korrupsjonssak i Drammen.

Medlemmene var enige om at ett medlem kunne reise på FKT-konferansen i Tromsø. Heidi Kolstø hadde meldt sin interesse og vil bli påmeldt.

Utvalget mente det var interessant å lese aktuelle saker fra Kommunal rapport, og kunne tenke seg flere slike saker, ettersom medlemmene ikke har eget abonnement.

Utvalget hadde ingen merknader til de andre referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.03.17:

Referatsakene 7 – 13 blir tatt til orientering.

Kontrollutvalget vedtok at ett medlem kan reise på FKT-konferansen i Tromsø. Sekretariatet sørger for påmelding for Heidi Kolstø. Bestilling av flybillett ordnes av medlemmet selv.

SAK 07/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – ORGANISASJON OG STAB

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av administrasjon og stab til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 14.03.17:

Rådmannen og medlemmene hadde en lengre dialog, med delvis orientering og mange spørsmål/svar.

Rådmannen forklarte om organisasjonen slik den hadde vært da han startet i jobben for godt over to år siden. Da hadde det vært en form for to-nivå modell. Den innebar at 50-60 enhetsledere rapporterte direkte til rådmannen. Kommunalsjefene hadde ikke hatt eget resultatansvar.

Rådmannen hadde tatt initiativet til en omorganisering av organisasjonen. Mange ansatte hadde vært involvert i prosessen. Rådmannen viste til et høringsnotat som hadde vært et viktig dokument i arbeidet.

Ett nytt tjenesteområde var blitt opprettet, i tillegg til de tre som var fra tidligere. Det nye området har ansvar for fellestjenestene. Nå er det totalt fire tjenesteområder, ledet av en kommunaldirektør. Ledergruppen består nå av fire kommunaldirektører og rådmannen. En oversikt over alle ansatte i administrative stillinger og deres ansvarsområder ble delt ut.

Rådmannen mente det ikke var noen revolusjon i den nye organisasjonsformen. Det var mer en justering av hvordan en tidligere var organisert.

Medlemmene og rådmannen drøftet også det gode økonomiske resultatet for fjoråret, og hvilke følger det vil få. Er målet nådd? Hva blir neste målsetting? Rådmannen mente det ville bli mer av det samme fremover, altså fremdeles innsparring og oppbygging av en økonomisk buffer.

Leder takket for en god og grundig gjennomgang/orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.03.17:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av administrasjon og stab til orientering.

EVENTUELT

Uttalelse i bystyremøte

Utvalgsleder ba om medlemmenes synspunkt på om han kunne uttale seg på vegne av hele utvalget under bystyrebehandlingen i en regulerings sak neste dag. Han ønsket å gi bystyret en advarsel/råd om å være forsiktige med å fravike reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjoner.

Utvalget drøftet saken grundig. De ble enige om at utvalgsleder kunne be om ordet etter votering og før neste sak, og henstille til varsomhet i slike saker på et generelt grunnlag.

Neste møte: tirsdag 09.05.17, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsregnskap for kommunen og KUF, forvaltningsrevisjonsrapport om «Internkontroll – Enhet for Byutvikling/byggesak» og «Håndtering av byggesaker».

Haugesund/Aksdal, 14.03.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær