

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **21. februar 2014** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av utvalgsleder Anders Klovning.

MØTESTED:	Siratun, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 14.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Anders Klovning (F), Sølvi Austrheim (F) og Hege Asbjørnsen (F)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra BDO AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjørn Aadnesen i sak 4/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.13

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 16.12.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 21.02.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.02.14:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 16.12.13 godkjennes.

SAK 2/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.02.14

1. Møteoversikt 1. halvår 2014
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunen i Rogaland 2014
3. Skatteregnskapet for Utsira 2013- årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren
4. Regnskapstall 2013 – kontrollutvalg og revisjon
5. Statusoversikt pr. januar 2014
6. Prof. Jan Frithjof Bernt - erstatningssum kan ikke være hemmelig for en kommune
7. Kontrollutvalgskonferansen 2014 www.nkrf.no/nkrfs_kontrollutvalgskonferanse_2014
8. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Utsira kommune

Behandling i kontrollutvalget 21.02.14:

Sakene ble gjennomgått. Leder ønsket tilbakemelding om hva som er gjort innen saksområdet samfunnsikkerhet og beredskap etter siste tilsyn. Sekretær sjekker det opp.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.02.14:

Referatsakene 1- 8 blir tatt til orientering.

SAK 3/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2013

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner vedlagte årsmelding for 2013.

Utsira kommunestyre tar årsmeldingen for 2013 fra kontrollutvalget til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 21.02.14:

Utkast til årsmelding ble gjennomgått. Det kom ingen merknader til innholdet i årsmeldingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.02.14:

Utsira kontrollutvalg godkjenner vedlagte årsmelding for 2013.

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar årsmelding 2013 fra kontrollutvalget til orientering.

SAK 4/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – HELSEAVDELINGEN – BUDSJETTFORUTSETNINGER OG ARBEIDSMILJØ

Sekretariatets innstilling:

1. Utsira kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport «Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen i Utsira kommune» fra BDO til orientering.
2. Rådmannen bes å arbeide videre med rapportens konklusjoner og anbefalinger knyttet til faren for bortfall av salgsinntekter ved sykehjemmet og å samle funksjonen for oppfølging av langtidssykemeldte.
3. Det gis tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp ca. 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 21.02.14:

Leder gav uttrykk for at han var positivt overrasket over rapportens funn og at de anbefalingene som er gitt ikke innebærer annet enn at «alle kan bli bedre».

Utvalget ba rådmannen gi sitt syn på rapporten, i lys av at det ikke forelå noen kommentarer fra ham i utsendt rapport. Rådmannen opplyste at sykdom og kort frist hadde gjort det vanskelig.

Han hadde ingen merknader til rapportens kapittel 3 og 4 vedr anbefalingene om økonomi (problemstilling 1 og 2), men han kunne ikke kjenne seg igjen i kapittel 5 om arbeidsmiljø. Fra hans synpunkt var rapporten her mangelfull, da han savnet kommentarene fra administrasjonen. Rådmannen var usikker om han hadde tatt vare på sine egne svar, men ville eventuelt ta kontakt med revisor om dette. Utvalget mente dette var viktig informasjon og ønsket tilgang til referat fra intervjuene.

Utvalget drøftet om saken skulle utsettes, men ble enig å la saken gå til kommunestyret i mars, men slik at eventuelt referatene tas inn i rapporten.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.02.14:

Utsira kontrollutvalget vil etterspørre revisor om å få tilgang til referat fra intervjuene, spesielt vedr. spørsmål 3 om arbeidsmiljø og vil i etterkant vurdere om det skal vedlegges rapporten. Leder får fullmakt.

og innstilling til kommunestyret:

- 1. Utsira kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport «Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen i Utsira kommune» fra BDO til orientering.*
- 2. Rådmannen bes å arbeide videre med rapportens konklusjoner og anbefalinger knyttet til faren for bortfall av salgsinntekter ved sykehjemmet og å samle funksjonen for oppfølging av langtidssykemeldte.*
- 3. Det gis tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp ca. 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Eventuelt

Ingen saker meldt, men rådmannen orienterte om framdriften i omdømmeprojektet, om avslag fra fylkesmannen om midler til næringsfondet, om opprettelse av barnebolig i nabokommune og at det foreløpig ikke var noe nytt fra IMDi om flyktningfamilie.

Neste møte

Etter møteplan er neste møte satt til fredag **12.05.14** kl. 12.30. Årsregnskap og revisors revisjonsberetning vil bli framlagt. Uttalelsen vil så følge til formannskapets møte 5. juni og kommunestyret 12. juni.

Utsira, 21.02.14

Anders Klovning(sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
utvalgssekretær