

## BOKN KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Torsdag **21. mars 2013** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Daghild G. Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, formannskapsrommet
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 19.50.
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Daghild G. Alvestad (Sp) og Christine Berg Christiansen (A)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Rita Bokneberg (2. vara)
<b>FORFALL:</b>	Olav L. Rossebø (H) og Osmund Våga (1.vara)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte as
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordførar Kyrre Lindanger Rådmann Jan Erik Nygaard i sak 2/13 pkt. 8. Teknisk sjef Kåre Bua i sak 2/13 pkt. 8 og 1 Lars Norekvål i sak 2/13 pkt. 8, før saka blei drøfta.
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sak 2/13 pkt. 8 blei handsama fyrst, så pkt. 1 og deretter blei saklista følgt.

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### SAK 1/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.11.12

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.12 blir godkjent slik den ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 21.03.13:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.03.13:**

*Protokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.12 blir godkjent slik den ligg føre.*

## **SAK 2/13 REFERATSAKER 21.03.13**

1. Svar frå teknisk sjef 17.01.13 - pir i Knarholmen
2. Kom.styrevedtak 18.12.12, sak 42/12 – plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016
3. Kom.styrevedtak 18.12.12, sak 46/12 – oppfølging av gjennomført kontroll i HIM IKS
4. Skatteoppkrevjaren i Bokn – skatterekneskap 2011 og årsrapport
5. Kontrollrapport 2011 vedk. skatteoppkrevjarfunksjonen i Bokn kommune
6. Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak frå 01.07.13
7. NKRF si kontrollutvalskonferanse 01.-02.02.12 – evaluering
8. Kommentar frå rådmannen 13.03.13 - Føresvik Indre Hamn

### **Handsaming i kontrollutvalet 21.03.13:**

1. Teknisk sjef bekrefta at søknad frå Alliance Invest Bokn as var sendt Kystverket.
2. Oversendt sak om Plan for selskapskontroll 2012-2016 blei etterlyst. Ordførar gav lovnad om at saka vert lagd fram for kommunestyret i vår.
3. Ingen merknader
4. Oversendt rekneskap var frå 2011, men i rapporten var dei rette talla for 2012 teke med.
5. Ingen merknader.
6. Lovendinga vil krevje nye rutinar for kommunen knytte til kunngjering og utlegging av sakspapir. Utvalet uttrykte håp om at utvalet ville bli meir kjend for innbyggjarane.
7. Leiar hadde funne konferansen svært nyttig og interessant.
8. Rådmannen og teknisk sjef klargjorde innhaldet i sitt svar. Lars Norekvål fekk så komme med sine synspunkt knytte til forståing av tidligare vedtak og avtale med grunneigarar og rettshavarar. Han viste til eige kart. Kart som var vedlagt handsaminga av sist reguleringsplan blei henta. Han forlèt så møtet.  
Utvalet var samd i at dette var ei sak som ikkje høyrer inn under utvalet sitt mandat. Utvalet er ikkje klageorgan eller arena for overprøving av tidligare vedtak. Saka er utan tvil av privatrettsleg karakter og moglege tvist må løysast i andre organ.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.03.13:**

*Referatsakene 1- 8 blir tatt til orientering.*

*Skriv frå Lars Norekvål om Føresvik Indre Hamn vert avvist då dei tema han tek opp ligg utanfor utvalet sitt mandat. Sekretariatet sender brev om utvalet sitt syn.*

## **SAK 3/13 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING 2012**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2012.  
Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 21.03.13:**

Utkastet blei gjennomgått og utvalet hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.03.13:**

*Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2012.*

### **Samrøystes innstilling til kommunestyret 21.03.13:**

*Bokn kommunestyre tar årsmeldinga for 2012 frå kontrollutvalet til orientering.*

### **SAK 4/13 VAL AV FORVALTNINGSPROSJEKT FOR 2013/14**

#### ***Sekretariatet si innstilling:***

Bokn kontrollutval ber Deloitte as om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" til neste møte i mai.

#### **Handsaming i kontrollutvalet 21.03.13:**

På bakgrunn av bekymringsmeldingar om forholda ved omsorgsbustadene stilte utvalsleiar spørsmål om det kunne vere aktuelt å nytte utvalet si fullmakt til å endre vedtatt plan, dvs. å utsetje foreslått prosjekt og heller velje å sjå nærare på pasient- og brukarrettar innan helse/omsorg.

Christine Berg Christiansen varsla at ho då kunne bli ugild i eit slikt prosjekt. Utvalet drøfta framlegget, men valte og oppretthalde prioritert prosjekt med bakgrunn i administrasjonen sitt tidligare framlegg og kommunestyret sitt vedtak.

Revisor viste til tilsvarende prosjekt var utført i Haugesund og bad utvalet spisse problemstillingane, då Bokn har avsett lite budsjettmidlar til forvaltningsrevisjon. Ho foreslo evt. at prosjektet gjekk over to budsjettår. Utvalet støtta framlegg.

Ordfører var bekymra for utviklinga og støtta ein gjennomgang, ikkje berre av økonomiske omsyn, men fyrst og fremst dei menneskelege ved å vere passiv sosialhjelpsmottakar.

Utvalet bad revisor spesielt sjå på samansettinga av type mottakarar, kontrollrutinar knytte til sakshandsaming av enkeltvedtak og om det er fokus på førebygging og tverrfaglige tiltak. Utvalet støtta innstillinga, men ønskte og å invitere seksjonssjef helse og omsorg til ei orientering.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.03.13:**

*Bokn kontrollutval ber Deloitte as om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" til neste møte i mai.*

*Kontrollutvalet ønskjer at seksjonssjef helse og omsorg kjem og orienterer i neste møte med spesiell fokus på rettane til bebuarane i omsorgsbustadene.*

### **SAK 5/13 RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS (IKA)**

#### ***Sekretariatet si innstilling:***

1. Bokn kommunestyre tek den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv IKS til etterretning.
2. Rapporten vert oversendt Bokn kommune som eigarkommune, og kommunen v/ordfører og rådmann vert bedt om å følgje opp rapporten sine tilrådingar.
3. Kontrollutvalet følgjer opp tilrådingane når det gjeld selskapet i løpet av hausten 2013

**Handsaming i kontrollutvalet 21.03.13:**

Sekretær gjekk igjennom rapporten og utvalet hadde ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.03.13 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Bokn kommunestyre tek den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv IKS til etterretning.*
2. *Rapporten vert oversendt Bokn kommune som eigarkommune, og kommunen v/ordfører og rådmann vert bedt om å følgje opp rapporten sine tilrådingar.*
3. *Kontrollutvalet følgjer opp tilrådingane når det gjeld selskapet i løpet av hausten 2013.*

***Eventuelt***

Ulovlege bygg i strandsona

Leiar gav uttrykte frustrasjon over fylkesmannen sin oppheving av vedtak, saksbehandlingsfeil og manglande ressursar til å følgje opp slike saker. Ho viste til kontrollutvalet si uttale til kommunestyret i fjor om varsling. Ordfører svara og bad om ny oversending av vedtaket.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til torsdag **23. mai** kl. 18.00. Utvalsleiar melder forfall. Årsrekneskap og revisor si revisjonsmelding vil bli lagd fram. Det er sett opp formannskapsmøte 4. juni og kommunestyremøte tysdag 18. juni.

Bokn, 21. mars 2013

Daghild G. Alvestad  
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)