

## BOKN KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Torsdag **22. mai 2014** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiar Daghild G. Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, allrommet
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 16.00 – kl. 17.45
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Daghild G. Alvestad (Sp), Olav L. Rossebø (H) og Christine Berg Christiansen (A)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<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/DELTOK:</b>	Økonomisjef Solrunn Alvestad i sak 8/14 og leiar av servicetorget Gro Sørensen i sak 9/14. Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen, Deloitte as i sak 10/14 via telefon
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sak 8 og 9 blei flytta fram etter sak 5/14.

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 5/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.02.14**

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

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 13.02.14 blir godkjent slik den ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Protokoll frå møte i kontrollutvalet 13.02.14 blir godkjent slik den ligg føre.*

**SAK 6/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.05.14**

13. Skatteetaten - kontrollrapport 2013 – skatteoppkrevjarfunksjonen for Bokn kommune
14. Statusrapport pr mai 2014
15. Protokoll frå representantskapsmøte – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
16. Protokoll frå representantskapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
17. Protokoll frå representantskapsmøte – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
18. Representantskapsmøte 21.05.14, kl. 15.00 – HIM IKS
19. Representantskapsmøte 28.05.14, kl. 12.00 – Krisesenter Vest IKS
20. Generalforsamling 02.06.14, kl. 15.00 – Haugaland Kraft AS
21. General forsamling 17.06.14 - Haugalandspakken AS

**Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Utvalssekretær orienterte. Ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Referatsakene 13- 21 blir tatt til orientering.*

**SAK 7/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – ØKONOMISK SOSIALHJELP**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Utvalet peika på at fristen i forvaltningslova er tre veker for førebels svar, ikkje ein månad som tilbakemeldinga visar til, når det gjeld NAV-kontoret. Utvalet var elles nøgd med tilbakemeldinga om oppfølging av rapport.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Bokn kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp» til orientering.*

*Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.*

**SAK 8/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 - KONTROLLUTVALET SIN UTTALE**

**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Bokn vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2013 slik den ligg føre / med desse endringane:

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til utvalet innan 1. september på korleis merknadane i revisjonsrapporten er følgd opp.

### **Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Økonomisjef meinte året hadde vært eit greitt år, utan store overraskingar. Hennar sjukefråvær ved nyttår hadde vore ei utfordring for rekneskapsavslutninga, men etter avtale med revisor hadde dei kome i hamn innan fristane.

Revisor orienterte at mykje var greitt dokumentert, men for investeringsrekneskapen hadde kommunen ikkje følgt oppmodinga om nytt vedtak kvart år, dersom eit prosjekt gjekk over fleire år. Økonomisjef meinte at dette kunne gjerast ved budsjettregulering. Elles blei dette med få tilsette og fullmakter kommentert, men økonomisjefen framheva at det alltid må vere to underskifter ved utbetaling.

Utvalet var nøgd med kommentarane og svar på sine spørsmål, og meinte det ikkje var trong for vidare tilbakemelding.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Kontrollutvalet i Bokn vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2013 slik den ligg føre:*

#### **Kontrollutvalet sin uttale:**

*Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2013 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk/overskott på 2,8 mill. kr.*

*Kontrollutvalet har merka seg at årsrekneskapen viser eit positivt netto driftsresultat med 3,1 mill. kr. Det utgjer 3,6 % av driftsinntektene, som er litt over resultatet i fjor.*

*Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 2013, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen for 2013 totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2013 og for kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.13.*

*Ut over ovannemnde har ikkje kontrollutvalet merknader til Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2013.*

## **SAK 9/14 POST – OG ARKIVRUTINANE I BOKN KOMMUNE**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval tar informasjonen om post- og arkivrutinane i Bokn kommune til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Leiar av servicetorget Gro Sørensen orienterte om kommunen sine journalrutinar. Det vert nå jobba med å få på plass automatisk tilbakemelding om at e-post er sendt/registert. Sidan 2004 har det vore nytta elektronisk sak/arkivsystem, men alt arkivmateriale blir fortsatt tatt ut i papir. Postlista vert lagt ut på kommunen sin nettside. Nye moduler er kostbare og det må vurderast kost/nytte. Fyrst og fremst må kommunen ivareta det som er lovpålagt.

Kommunen er medlem av IKA som dei får god hjelp og bistand frå, m.a. til oppbevaring og kurs o.a. Ho viste til forvaltningsrevisjonsrapport frå 2006 der revisor konkluderte med at kommunen hadde tilfredstillande rutinar for journalføring og handsaming av inn- og utgåande post. Alt avhenger av at tilsette nyttar systemet og dei rutinane slik dei er skrivne.

Avviksregistrering er innført i kommunen, så dette skal no bli fanga opp. Tilsette skal halda seg til rutinane. Dei er kopiert frå andre kommunar sine standardrutinar. Ho viste til at det er rådmannen som er arkivansvarleg og at «alle» kan bli betre. Utvalet hadde spørsmål og var nøgd med orienteringa.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Bokn kontrollutval tar informasjonen om post- og arkivrutinane i Bokn kommune til orientering.*

**SAK 10/14 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2014/15**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ..... til møtet til hausten.

**Handsaming i kontrollutvalet 22.05.14:**

Prosjekt i planen var pasient- og brukarrettar innan helse/omsorg, sjukefråver, barnevern og Samhandlingsreforma, men utvalet er frie til velja andre prosjekt. Det blei vist til at Kvitsøy har hatt om sjølvkostreglane for tekniske gebyr og andre kommunar vil no sjå på Samhandlingsreforma. Utvalet kunne tenke seg noko innan Samhandlingsreforma. Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen blei kontakta via telefon og deltok i dei vidare drøftingane. Utvalet ønskte at det blei sett på korleis kommunen handterer utskrivingsklare pasientar, om kommunen klarare å få tak i god nok kompetanse og kva med kapasitet. Utvalet var oppteken av korleis reforma blei opplevd både frå dei tilsette og brukarane. Revisor meinte ho kunne komme med framlegg til eit prosjektmandat til møtet til hausten. Sekretær gjorde merksam på at budsjettet til Bokn er på under 70 timer til forvaltningsrevisjon.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.14:**

*Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreforma» til møtet til hausten innan budsjett-rammene for Bokn kommune.*

**Eventuelt**

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte torsdag **4. september** kl. 18.00.

Bokn, 22. mai 2014

Daghild G. Alvestad  
leiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)