

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **26. februar 2015** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Daghild G. Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, møterom 1. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.15
MØTANDE MEDLEMMER:	Daghild G. Alvestad (Sp), Olav L. Rossebø (H) og Christine Berge Christiansen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltnings revisor Silje Sivertsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Jan Erik Nygaard Kommunalsjef Ingunn Toft i sak 2/15 og 3/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 20.11.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 20.11.14 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 26.02.15:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.02.15:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 20.11.14 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 2/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.02.15

1. Prestasjonsnivået v/Bokn skule og bruk av PPT-midlar v/kommunalsjef
2. Kontroll og tilsyn – rekneskapstall 2014
3. Svarbrev om oppfølging av rapport etter tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
4. Om skatteinntekter generelt i 2014 og på landsbasis
5. Årsrapport og skatterekneskapen 2014 - Skatteoppkrevjaren i Bokn
6. Fylkesmannen – informasjon om statleg tilsyn med kommunane i Rogaland 2015
7. NKRF si kontrollutvalskonferanse 2015 – evaluering
8. Deloitte si rapport om kontrollutval og kontrollutvalssekretariat
9. Statusrapport pr. februar 2015

Handsaming i kontrollutvalet 26.02.15:

Kommunalsjef viste på lysark prestasjonsnivået for 10. kl. gjennom fordeling av standpunkt-karakterane dei siste år, snittet i Rogaland og i landet innan ymse fag. Ho framheva at Bokn skule ligg over snittet i alle fag, med unntak i faget naturfag. I elevundersøkingar skåra dei også bra. Fylkesmannen har varsla tilsyn til hausten og ho meinte dei alltid finn avvik.

Frå 01.01.15 er det inngått avtale med Karmøy om kjøp av PPT-teneste (tidligere Tysvær). Målet er mest effektiv bruk av spesialpedagogiske tiltak. Det har vore ein nedgang frå 12,3 % til 9,2 %. Det interkommunale prosjektet Haugalandsløftet har sett fokus på område som tilpassa opplæring i klassen og klasseleiing, og ho var nøgd med det noe gode samarbeidet kommunane i mellom.

Ho orienterte også om tilsetting av ny rektor og inspektør og kommande prosess som følgje av at skulen og barnehagen må nedbemanne frå hausten. Kommunalsjefen har etablert rutinar ved hjelp av andre kommunar som har vore gjennom det same. Utvalet peika på kor viktig det er å ha organisasjonane med i prosessen

Rådmannen orienterte om budsjettsituasjon, kor det frå administrasjonen var gjort kutt med 1,5 mill. i 2015 mot vedtak på 0,5 mill. Mellom anna er ein stilling hos rådmannen inndratt og avtalen med Haugaland Vekst IKS sagt opp. I åra framover må Bokn gjere fleire nedskjeringar for ikkje å komme på minussida.

Sekretær gjekk gjennom dei andre sakene. Utvalet var samd i at konferansen hadde vore interessant, men at tema rundt varsla kommunereform var ei politisk sak som ikkje hørde inn under kontrollutvala sitt område.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.02.15:

Referatsakene 1- 9 blir tatt til orientering.

SAK 3/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – « TILPASSING TIL SAMHANDLINGSREFORMA »

Sekretariatet si innstilling:

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpassing til Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.

2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 26.02.15:

Silje Sivertsen frå Deloitte orienterte om rapporten og revisjonen sine vurderingar. Problemstillingane var knytte til korleis kommunen har tilpassa seg reforma og konsekvensane den har hatt for tenestetilbodet.

Rapporten gjer få tilrådingar, men peikar på at kommunen vil kunne få utfordringar innan pleie- og omsorgstenestene i åra framover som mangel på bemanna bustader tilpassa demente og avgrensa aktivitets- og avlastningstilbod til heimebuande. Ho peika på at kommunen hadde lite avviksrapportering, som kunne skuldast underrapportering og liten kultur for det. Avvik er å sette fokus på læring.

Rådmannen kom med kommentarar knytte til dei kommande økonomiske utfordringane og til planar for samarbeid for felles legevakt, HMS, ambulanse og brannberedskap. Utvalet var nøgd med rapporten og slutta seg til å gje rådmannen ei frist for tilbakemelding.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.02.15 og innstilling til kommunestyret:

1. *Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpassing til Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 4/15 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2014.
Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2014 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 26.02.15:

Utkastet blei gjennomgått og utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.02.15:

Kontrollutvalet i Bokn godkjenner årsmelding for 2014.

Samrøystes innstilling til kommunestyret 26.02.15:

Bokn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2014 til orientering.

SAK 4/15 VAL AV NYTT FORVALTNINGSPROSJEKT I 2015

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 26.02.15:

Utvalsleiar viste til samtale med kontrollutvalsutvalsleiar i Haugesund om kommande rapport om Haugaland Kraft AS og spørsmål om det kunne bli aktuelt å gå inn med meir ressursar i ein tilleggsrapport. Sekretær minna om at Bokn kommune sin del berre ville utgjere ein prosent, som var langt mindre enn dei timane som er lagt inn i budsjettet til «årleg» forvaltningsrevisjon.

Utvalet drøfta ulike tema, men var usikker og meinte dei trengte meir tid til å finne det rette prosjektet. Utvalet blei samd i å utsette saka til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.02.15:

Bokn kontrollutval utset val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Eventuelt

Ingen saker meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til torsdag **28. mai** kl. 17.00. Årsrekneskap og revisor si revisjonsmelding vil bli lagd fram. Uttalen vil då følgje til formannskapet 9. juni og kommunestyret 17. juni.

Bokn, 26. februar 2015

Daghild G. Alvestad
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)