

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **6. mars 2018** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H), Karin Westerlund (Ap) og Svein Inge Huseby (Frp)
FORFALL:	Thorleif Thormodsen (H) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Christian Rasmussen (H) og Arne Sjursen (PP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland, forvaltningsrevisor Björg Rabbe Sandven i sak 10 og 11 - KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunal- direktør Tore Haaland, skolesjef Lisbeth Bakkevig og barnehagesjef Elisabeth Nygaard i sak 9
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 9, 7, 8, 10, 11, 12 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 7/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.01.18

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.01.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Utvalgsleder orienterte medlemmene om lokalt medias tolkning av siste protokoll. Det kan der forstås slik at kontrollutvalget er ferdig med saken. Vedtaket var at utvalget ikke sender saken til en forvaltningsrevisjon i denne omgang. Utvalget var enig om at leder og ett medlem ber om et møte med ordfører og rådmann om saken.

Utvalget hadde ingen merknader til selve protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.01.18 godkjennes.

SAK 08/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.03.18

8. Statusrapport pr. mars 2018
9. Oppsummering NKRF-konferansen v/Haukås
10. Invitasjon til FKT-fagkonferanse 29. – 30. mai
11. Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Haugesund kommune

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Leder gikk gjennom sakene. Haukås oppsummerte fra en interessant og lærerik konferanse.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

Referatsakene 8 – 11 blir tatt til orientering.

**SAK 09/18 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM
«OPPVEKST»**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Oppvekst» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Kommunaldirektør Haaland orienterte om tjenesteområdet «Oppvekst». Han viste organisasjonskart, og forklarte kort om de ulike enhetene. Driftsbudsjettet er på 793 millioner, der barnehage og skole er størst. Haaland gikk så mer grundig gjennom de ulike enhetene: skole, barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste og lavterskeltilbudet Basen familiesenter. Han forklarte blant annet om lovgrunnlaget, om antall årsverk, om antall skoler (12 + 3) og barnehager (5 + 31) og budsjetttrammer.

Medlemmene hadde spørsmål om blant annet beregning og tilskudd til private barnehager, spesialundervisning og om oppfølging av tilrådninger fra PPT.

Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Oppvekst» til orientering.

SAK 10/18 REVISJONSRAPPORT - «LEGEMIDDELHÅNDTERING»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Legemiddelhandtering» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens elleve anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Forvaltningsrevisor Sandven presenterte rapporten. Hun gjorde greie for formål, problemstillinger, revisjonskriterier, metode, vurderinger og anbefalinger. Revisor hadde vært på to avdelinger på Sentrum behandlingssenter og en avdeling på Bjørgene sykehjem og gjort forhåndsvarslede observasjoner/samtaler. Revisor gikk gjennom alle problemstillingene og hvilke funn de hadde gjort. Hun gikk så gjennom revisjonene sine anbefalinger.

Medlemmene hadde flere spørsmål blant annet knyttet til utvikling i medikamentbruk. Dette har det vært vanskelig å få full oversikt over ifølge revisor.

Utvalget mente det var viktig å skille anbefalingene på hvilke som gikk på brudd i forhold til forskrifter og anbefalinger til generell forbedring. Revisor ble bedt om å dele opp anbefalingene i to bolker til neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

Saken utsettes til neste møte.

Haugesund kontrollutvalg ber forvaltningsrevisor gå igjennom anbefalingene og spesifisere hvilke som gjelder brudd på lov/forskrift og hvilke som er forslag til forbedringer til neste møte.

SAK 11/18 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet). Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 250 timer.

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Medlemmene mente at de fleste av problemstillingene var belyst og besvart gjennom tidligere orienteringer fra administrasjonen. Utvalget var enig om å utsette saken til neste møte. Utvalgsleder ville gjerne at medlemmene kommer med forslag til nye og mer spissformulerte problemstillinger i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

Saken utsettes til neste møte.

SAK 12/18 NY PERSONVERNLOV FRA 2018 – KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund kontrollutvalget ber rådmannen svare skriftlig på spørsmålene om status i arbeidet med tilpasning til ny personvernlov til neste møte.
2. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å gi en muntlig redegjørelse i møtet 08.05.18.

Behandling i kontrollutvalget 06.03.18:

Utvalget mente spørsmålene var relevante og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.03.18:

1. *Haugesund kontrollutvalget ber rådmannen svare skriftlig på spørsmålene om status i arbeidet med tilpasning til ny personvernlov til neste møte.*
2. *Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å gi en muntlig redegjørelse i møtet 08.05.18.*

Eventuelt

Høyesterettsdom – barnevernet

Utvalget ønskte i neste møte å få en orientering om barnevernets håndtering av høyesterettsdom og påfølgende ny rettsak i «samme» sak, som nylig har vært omtalt i media.

«Avlasterdommen»

Utvalget ønskte i neste møte en orientering om arbeidskontrakter for avlastere i eget hjem, i brukers hjem og besøks- og avlastningshjem med bakgrunn i fjorårets høyesterettsdom.

Neste møte: tirsdag 08.05.18, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsregnskap for kommunen og KUF, orientering fra rådmannen om: personvernlov, høyesterettsdom i barnevernssak og arbeidskontrakter.

Haugesund/Aksdal, 06.03.18

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær