

## TYSVÆR KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Tysdag **27. februar 2018** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, kantina
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 20.45
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP), Åse Paulsen (A), Linda Ånderå Bokn (V) og Karsten A. Larsen (FrP)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisor Lene Davik Fjørtoft, KPMG, Bergen i sak 5/18
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordførar Sigmund Lier (A)
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Arvid Vallestad Plansjef Linda Christine Olsen i sak 2/18 Personal- og org.sjef Kristin Helle i sak 3/18 Skulesjef Eli Krokedal i sak 4/18
<b>MERKNADER TIL INNKALLING</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen
<b>FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:</b>	

#### **SAK 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 14.11.17**

**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 14.11.17 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Utvalet hadde ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 14.11.17 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 2/17      ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - PLANSJEFEN**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval tek plansjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Plansjef Linda Christine Olsen presenterte planavdelinga og deira arbeidsoppgåver. Den har 2,5 årsverk. Dei er ein del av rådmannens stab, men har kontorplasser på teknisk. Avdelinga kom i drift etter den nye organiseringa frå 2011, og som følge av ny plan- og bygningslov i 2008 med meir krav til samla plan- og samfunnsutvikling. Næringsutvikling blir kjøpt frå Haugaland Vekst IKS.

Ho viste lysark der planprosessen for kommuneplanarbeidet (2015-2027) kom fram med mellom anna overordna strategiplan, kommunedelplaner, områdereguleringsplaner og temaplaner/-tverrsektorielle planer. Ho har også oppgåver innan beredskap og samfunnstryggleik. Ho skulle gjerne ha jobba meir med det, men prosjekt som Akdsalsutviklinga og Nedstrand 2020 hadde og ville ta mykje tid. Ho viste også til alle dei interne og eksterne samarbeidspartnarane dei samhandla med. Ved vegplanlegging blei det nytta konsulentar. Utvalet kom med spørsmål som ho svara på.

Utvalsleiar takka for orienteringa og han uttrykte forståing for at avdelinga var pressa med tanke på omfang av planar og tilmålte ressursar

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Tysvær kontrollutval tek plansjefen si utgreiing om sitt ansvarsområde til orientering.*

## **SAK 3/18      OPPFØLGING      AV      FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INTERNKONTROLL» - 2. GANG – NY STATUSRAPPORT**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kommunestyre tar oppfølging av KPMG sin rapport om internkontroll frå 2015 og rådmannen sin tilbakemelding om kommunens internkontrollsystem pr. januar 2018 til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Utvalsleiar var nøgd med at administrasjonen hadde komme mykje lenger no enn ved sist tilbakemelding, og at denne var betre enn ein sist gong. Det blei både frå leiar og personalsjef framheva at internkontroll er eit kontinuerleg arbeid. Personalsjef viste også til at neste steg var meir fokus på rapportering. I kommande tertialrapportering vil det bli tatt med eit punkt om internkontroll og forbetningsarbeid. Utvalet hadde elles ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18 og innstilling til kommunestyret:**

*Tysvær kommunestyre tar oppfølging av KPMG sin rapport om internkontroll frå 2015 og rådmannen sin tilbakemelding om kommunens internkontrollsystem pr. januar 2018 til orientering.*

**SAK 4/18    OPPFØLGING    AV    FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT    -  
«KVALITET PÅ OPPLÆRING I SKULANE»**

**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kommunestyre tar oppfølging av KPMG sin rapport «Kvalitet på opplæringa i skulane» frå 2017 og rådmannen sin tilbakemelding om gjennomførte og planlagde tiltak i strategiplanen til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Utvalsleiar var ikkje så nøgd med denne tilbakemeldinga, då han sakna tilknytninga til tilrådingane i rapporten, og det var nytta ord som ikkje var lett å forstå for lekfolk. Skulesjefen sa seg lei for det. Ho viste til at fylkesmannen hadde hatt tilsyn i haust, og det var få merknader for dei aktuelle skulane. Ho viste til at ho hadde i tett oppfølging av rektorgruppa, som igjen skal munne ut i betre resultat. Utvalet hadde elles ingen merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18 og innstilling til kommunestyret:**

*Tysvær kommunestyre tar oppfølging av KPMG sin rapport «Kvalitet på opplæringa i skulane» frå 2017 og rådmannen sin tilbakemelding om gjennomførte og planlagde tiltak i strategiplanen til orientering.*

**SAK 5/18    PROSJEKTMANDAT                    FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
«INVESTERINGAR – AVGJERDSGRUNNLAG OG STYRING»**

**Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Investeringar – avgjerdsgrunnlag og styring” i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre/ evt. med desse endringane.

Ramma vert sett til 220 timar.

**Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Forvaltningsrevisor Fjørtoft gjekk gjennom bakgrunn og formål med rapporten, framlegg til avgrensing og aktuelle problemstillingar. Aktuelle caseprosjekt blei presentert og utvalet bede om å velje blant dei. Utvalsleiar nemnde vegkryss-saka i Straumen som eit aktuelt prosjekt, spesielt i samband med problemstillingar rundt bruk av konsulentar. Utvalet drøfta prosjekta og revisor noterte seg Stølsberg/Stegaberg og VA-prosjekt.

Rådmannen støtta val av prosjekt og meinte dei hadde ein veg å gå innan dette feltet. Utvalsleiar ønskte ein statusrapport om arbeidet til det neste møtet.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Investeringar – avgjerdsgrunnlag og styring” i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre.*

*Ramma vert sett til 220 timar.*

## **SAK 6/18 DELTAKING I SELSKAPSKONTROLL- KARMSUND HAVN IKS**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval deltek i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med dei andre eigarkommunane og i tråd med det utkast til prosjektplan som ligg føre frå KPMG AS.

Ramma er sett til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eigarkommunane blir etter eigardel.

### **Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Tysvær kontrollutval deltek i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med dei andre eigarkommunane og i tråd med det utkast til prosjektplan som ligg føre frå KPMG AS.*

*Ramma er sett til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eigarkommunane blir etter eigardel.*

## **SAK 7 /18 ÅRSMELDING FOR 2017 FRÅ KONTROLLUTVALET**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2017.

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2017 frå kontrollutvalet til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Utvalsleiar hadde i forkant av møtet gjort sekretær merksam på feil månad på side 4. Sekretær hadde retta feilen opp i ny versjon. Utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2017.*

### **og innstilling til kommunestyret:**

*Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2017 frå kontrollutvalet til orientering.*

## **SAK 8/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.02.18**

1. **Orientering v/ordførar** om formannskapssak 14/18 – «Internkontroll av barnevernet»
2. Kommunestyrevedtak 06.02.18, sak 16/18 – Forvaltningsrevisjon – «økonomistyring»
3. Statusrapport pr. februar 2018
4. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2017
5. Årsrapport og skatterekneskap 2017 - skatteoppkrevjaren i Tysvær kommune
6. Kontrollrapport 2017 vedk. skatteoppkrevjaren for Tysvær kommune
7. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2018

8. Rapport frå Haustkonferansen i Sandnes 30.11.17 v/Gjerde og Paulsen
9. Rapport frå Kontrollutvalskonferansen 7.- 8.02.18 på Gardermoen v/Paulsen
10. HIM IKS – protokoll frå representantskapsmøte 29.11.17
11. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 15.12.17
12. Invitasjon frå Forum for kontroll og tilsyn - FKT- konferanse 29.-30.05.18

### **Handsaming i kontrollutvalet 27.02.18:**

Ordførar orienterte om bakgrunn for formannskapssaka. Han viste til mykje uro frå innbyggjarar før og etter nyttår knytt til sikring av barnets rett til omsorg og vern. Formannskapsvedtak i sak 14/18 ville bli lagt fram for kommunestyret 19.03.18, då det blei fremma mindretalsanke i møtet. Han og rådmannen hadde i forkant vore i møte med fylkesmannen og blei der råda til å gjennomføre ei internkontroll av barnevernet og dei samarbeidande tenestene. Eit uavhengig «ekspertutval» vil gjennomgå system og rutinar, samt velje ut nokre enkeltsaker. Ny barnevernslov er på trappene. Internkontrollen ville vere ein del av eit utviklingsarbeid. Mandat og økonomisk ramme vill bli presentert for kommunestyret i juni. Utvalet var samd i at dei tilsette hadde eit vanskeleg arbeid og det var viktig med å byggje tillit frå alle parter.

Sekretær gjorde så greie for dei andre sakene. Paulsen fortalte frå NKRF-konferansen, som også denne gongen hadde vore lærerik og interessant.

Interesserte til FKT-konferansen melder frå til sekretariatet. Neste møtedato blei drøfta og klokkeslett blei sett til kl. 17.00.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 27.02.18:**

*Kontrollutvalet tar referatsakene 1 - 12 til orientering.*

### **EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

### Siste møte med rådmann Vallestad

Rådmannen opplyste at han har valt å gå av med pensjon frå april og at det var hans siste møte i kontrollutvalet. Han takka for seg og ønskte utvalet lukke til med det vidare arbeid. Utvalet takka tilbake og ønskte han ei fin tid framfor seg.

### **Neste møte: måndag 28. mai 2018, kl. 17.00**

Aksdal, 27. februar 2018

Arne Gjerde (sign.)  
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalssekretær