

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **28. februar 2018** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, møterom 1. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 18.10
MØTANDE MEDLEMMER:	Lars Øyvind Alvestad (Ap) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Jørn Hansen (Uavhengig) varamedlem Tom-Inge Aksdal (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra Deloitte AS (etter avtale)
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Tormod Vågå (Sp) Rådmann Jan Erik Nygaard
MERKNADER TIL INNKALLING:	Saksdokumenta var ikkje til å opne i Dropbox, men var lest via e-post og kommunen si nettside.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 18.10.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 18.10.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 28.02.18:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.02.18:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 18.10.17 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/18 DELTAKING I SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatet si innstilling:

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

Rammen er satt til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eigarkommunane blir etter eigardel.

Handsaming i kontrollutvalet 28.02.18:

Sekretær opplyste at dei andre kontrollutvala hadde no slutta seg til Karmøy sin invitasjon. Vatnaland hadde spørsmål om selskapet sin samansetting av representantskap og styre. Rådmannen opplyste at det er ordførarane no som er representantskapet, og styremedlemmane er valt meir ut frå profesjon og kompetanse. Han framheva ordførar og varaordførar sin kompetanse innan dette feltet. Ny hamnelov vil bli sendt ut på høyring etter at hamnelovutvalet har lagt fram sitt framlegg i mars. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.02.18:

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

Rammen er satt til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eigarkommunane blir etter eigardel.

SAK 3/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2018

Sekretariatet si innstilling:

1. Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.
2. Kontrollutvalet ber rådmannen til neste møte å svare skriftleg på spørsmåla som går fram i saksframlegg i sak 3/18 når det gjeld status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlege svaret sendast til sekretariatet innan 10.05.18. I tillegg ber kontrollutvalet rådmannen om å kome i møtet 22.05.18 for å orientere munnleg om saka.

Handsaming i kontrollutvalet 28.02.18:

Sekretær opplyste at forvaltningsrevisor kunne kontaktast på mobil, dersom det var trong for avklaring eller hjelp. Utvalet gav uttrykk for at dei følte at førre prosjekt ikkje hadde hatt stor nytteverdi. Rådmannen var samd i at det hadde hatt liten læringseffekt, og han ønskte seg eit meir nyttig prosjekt denne gongen.

Utvalet drøfta dei prioriterte prosjekta i planen, og meinte «skulemiljø og mobbing» var eit viktig område. Rådmannen viste til at det ikkje var lenge sidan dette hadde vore sjekka, og kommunestyret var blitt orientert. Temaet blei kontinuerleg følgt opp, særleg etter ny presisering i grunnskolelova om skolen sitt ansvar for det psykososiale læremiljøet. Utvalet valte å droppa nr 2, da det omfatta svært få innbyggjarar.

Rådmannen uttrykte uro for det høge fråveret av fast personale ved skulen og barnehagen, og mykje bruk av vikarar som ikkje var førebudde og/eller faglærde siste tida. Utvalet var samd i at dette kunne vere eit godt prosjekt å sjå nærare på. Sekretær opplyste at fleire kommunar hadde hatt sjukefråver som prosjekt.

Utvalet ønskte at revisor skulle spisse det til skule og barnehage, då utvalet berre hadde lagt inn 70 timar til forvaltningsrevisjon. Det blei vist til at prosjektet står blant dei uprioriterte i planen og utvalet er delegert mynde til å rokere eller eventuelt fråvike vedteken plan. Rådmannen orienterte at kontrollutvalet sitt budsjett ville bli lagt inn ved fyrste tertialrapport for 2018, då administrasjonen ved ein feil hadde redusert framlegget under budsjett-handsaminga.

Utvalet støtta også sekretariatet sitt framlegg om å få ei tilbakemelding om rådmannen sitt arbeid knytte opp mot ny personvernlov.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.02.18:

- 1. Bogn kontrollutval ber Deloitte AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Sjukefråver innan skule og barnehage» til neste møte.*
- 2. Kontrollutvalet ber rådmannen til neste møte å svare skriftleg på spørsmåla som går fram i saksframlegg i sak 3/18 når det gjeld status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov.*

Det skriftlege svaret sendast til sekretariatet innan 10.05.18. I tillegg ber kontrollutvalet rådmannen om å kome i møtet 22.05.18 for å orientere munnleg om saka.

SAK 4/18 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING 2017

Sekretariatet si innstilling:

Bogn kontrollutval godkjenner årsmelding for 2017 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Bogn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2017 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 28.02.18:

Utkastet blei gjennomgått og utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.02.18:

Bogn kontrollutval godkjenner årsmelding for 2017.

Samrøystes innstilling til kommunestyret 28.02.18:

Bogn kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2017 til orientering.

SAK 5/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.02.18

1. Statusrapport pr. februar 2018
2. Komm.styrevedtak 07.11.17, sak 48 – Forvaltningsrevisjon «Plan, byggesak og eigedom»
3. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2017 og budsjett 2018

Møte nr. 1/18

4. Årsrapport og skatterekneskap 2017 - skatteoppkrevjaren for Bokn kommune
5. Kontrollrapport 2017 vedk. skatteoppkrevjaren for Bokn kommune
6. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2018
7. Rapport/evaluering frå Kontrollutvalskonferansen 07.- 08.02.18 på Gardermoen
8. Protokoll frå representantskapsmøte Haugaland Vekst IKS 15.12.17
9. Protokoll frå representantskapsmøte i HIM IKS 15.12.17
10. Invitasjon frå Forum for Kontroll og Tilsyn – fagkonferanse 29.-30.05.18 på Gardermoen

Handsaming i kontrollutvalet 28.02.18:

Sekretær gjorde greie referatsakene. Utvalet reagerte på det låge talet på arbeidsgjevarar i kommunen. Sekretær lova å sjekka det. Talet er rett med 26 arbeidsgjevarar og 428 arbeidstakarar pr. 31.12.17. På gardane er avløysarane som oftast registert i Haugaland Avløysarlag med hovudsete i Ølen.

Rådmannen kom igjen tilbake til ei budsjettregulering for teneste 1100 Kontroll og revisjon, slik at budsjettet blir i samsvar med utvalet sitt framlegg. Han opplyste også at fylkesmannen har varsla beredskapstilsyn seinare i vår, og dei har avtalt førebuingssmøte saman med Tysvær kommune.

Utvalsleiar fortalde frå konferansen. Han syntes det hadde vore svært interessante, og nemnte spesielt digitalisering av kommune-Norge, personopplysningslova og forfattar Haakaas om boka «Kriminelle bygger Norge» som aktuelle tema.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.02.18:

Referatsakene 1- 10 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til tysdag **22. mai** kl. 17.00. Årsrekneskap og revisor si revisjonsmelding vil bli lagt fram med framlegg til uttale. Revisor sitt framlegg til prosjektmandat til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt vil også bli lagt fram.

Bokn, 28. februar 2018

Lars Øyvind Alvestad
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)