

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 12. september 2018 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.30
MØTANDE MEDLEMER:	Marit Aga Hustvedt (Ap), Gunn Haraldseid (H), Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL) og Johannes Vestbø (Sp)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvallssekretær/rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvsland, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Yngve Folven Bergesen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 07/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.04.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 25.04.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 25.04.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 08/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.09.18

16. Statusrapport pr. september 2018
17. Kst-vedtak 29.05.18, sak 30/18 – oppfølging av rapport om Samhandlingsreforma
18. Orientering frå FKT-konferansen 29. – 30. mai v/Resset
19. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 29.05.18
20. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18
21. Generalforsamlingsprotokoll 11.06.18 - frå Haugaland Kraft AS
22. Styremøteprotokoll av 14.06.18 frå Krisesenter Vest IKS
23. «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» Frå Kommunal Rapport 15.08.18

Handsaming i kontrollutvalet:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. K. Ressel fortalde frå ein interessant og lærerik konferanse på Gardermoen. Program for haustkonferansen i Sandnes blir sendt ut straks det er klart. Medlemmene melder seg på til sekretariatet. Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

Referatsaker 16 – 23 blir tatt til orientering.

SAK 09/18 REVISJONSRAPPORT – «IKT OG INFORMASJONS-TRYGGLEIK»

Sekretariatet si innstilling:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «IKT og informasjonstryggleik» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 7 tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet:

Forvaltningsrevisor Gjuvslund presenterte rapporten. Ho gjorde greie for føremål, problemstillingane og nytta metode. Dei hadde mellom anna gjennomført fleire intervju og ei spørjeundersøking. Ho gjorde også greie for revisjonen sine tilrådingar. Medlemmene fekk svar på spørsmål undervegs.

Utvalet drøfta funna i rapporten saman med ordførar og rådmann. Kristian H. Ressel la fram eit alternativ til vedtak, og ein særskilt kommentar til kommunestyret.

Medlemmene og ordførar drøfta framlegget. Ordføraren meinte framlegget hadde ein for omfattande ordlyd og var noko upresis. Utvalet støtta Ressel sitt framlegg og vart samd om at innleiinga i framlegget skulle takast inn i brevet til kommunestyret og at innstillinga blei formulert i 3 punkt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Vindafjord kommunestyre ber rådmannen lage ein tiltaksplan for å følge opp merknadene som kjem fram i rapport frå forvaltningsrevisjon av «IKT og informasjonstryggleik» i Vindafjord kommune. Tiltaksplan og status for oppfølginga skal meldast attende til kommunestyret via kontrollutvalet i løpet av første kvartal 2019.*
2. *Vindafjord kommunestyre ber rådmannen evaluere IKT-driftssamarbeidet med Etne kommune jf. sak 14/7646 og leggje evalueringa fram som sak for kommunestyret i løpet av første kvartal 2019.*
3. *Vindafjord kommunestyret ber rådmannen generelt sørge for fokus på og utvikling av kvaliteten på internkontroll i kommunen innafør alle sektorar.*

**SAK 10/18 ORIENTERING OM PERSONVERNLOVA – RÅDMANNEN
SITT SVAR**

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding om kommunen sitt arbeid med innføring av ny personvernlov til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet var nøgd med svara frå rådmannen og hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding om kommunen sitt arbeid med innføring av ny personvernlov til orientering.

SAK 11/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet:

Leiar innleia og fremma at utvalet skulle velja pkt. 5 om rus- og psykiatritenester. Fleire medlemmer hadde lyst til å velja andre prosjekt. Utvalet drøfta framlegga og vart samd om å stetta leiaren sitt framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

Vindafjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tenestetilbod og kvalitet i høve til behov innan rus- og psykiatritenester» i neste møte.

SAK 12/18 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2018**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæringa for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen – Deloitte AS, dagsett 15.08.18 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæringa for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen – Deloitte AS, dagsett 15.08.18 til orientering.

SAK 13/18 UTVALET SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I 2019**Sekretariatet si innstilling:**

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2019 vert på i alt **Kr 737 000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	94 000
Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)	kr	198 000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	445 000
Totalt	kr	737 000

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.18:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2019 vert på i alt **Kr 737 000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>94 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>198 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>445 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>737 000</i>

EVENTUELT:

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 21.11.18, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 12.09.18

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær