

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **17. september 2018** blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

MØTESTAD:	Etne tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.50
MØTANDE MEDLEMER:	Ståle Tungesvik (Sp), Ivan Kaldheim (H), Ragni Sunniva Fett (V) og Nina Vierdal Vee (Sp) frå sak 10/18
MØTANDE VARAMEDLEM:	Lars Ebne (Krf)
FORFALL:	Anna Eriksen (Frp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Frode Løvlie, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Siri Klokkestuen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 07/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14.05.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 14.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

Leiar gjekk kort igjennom protokollen. Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 14.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 08/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.09.18

15. Statusrapport pr. september 2018
16. E-post frå Lars Olav Bergsvåg, Etne Høgre vedk. tolking av kst-vedtak i sak 11/18
17. Kst-vedtak 20.06.18, sak 28/18 – oppfølging av rapport om Sjukefråvær
18. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 29.05.18
19. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18
20. Styremøteprotokoll av 14.06.18 frå Krisesenter Vest IKS
21. «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» Frå Kommunal Rapport 15.08.18

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Medlemmene peika på at dei sakna tilbakemeldinga som var gitt under pkt. 16. Spørsmålet i e-posten blei hengande i lufta. Leiar gjorde kort greie for saka.

Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18:

Referatsakene 15 - 21 vert tatt til orientering.

SAK 09/18 ORIENTERING OM PERSONVERNLOV – SVAR FRÅ RÅDMANNEN

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

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

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18:

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

SAK 10/18 REVISJONSRAPPORT – «IKT OG INFORMASJONS-TRYGGLEIK»

Sekretariatet si innstilling:

1. Etne 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 seks månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

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

Medlemmene og ordførar kommenterte funna i rapporten. Dei meinte det var ein viktig rapport med til dels urovekkande funn. Rapporten viste mellom anna at arbeidet med ny personvernlov var viktig. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Etne 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 seks månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 11/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til møtet 19.11.18.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

Medlemmene drøfta dei ulike prosjekta som var prioritert i planen. Ordføraren kommenterte nokre av innspela. Utvalet vart samd om å velja prosjektet om «Innkjøp».

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18:

Etne kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Innkjøp" til møtet 19.11.18.

SAK 12/18 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2018

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18:

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

SAK 13/18 UTVALET SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Etne kommune for 2019 vert på i alt **kr 660.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	88.000
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)	kr	177.000
Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)	kr	395.000
Totalt	kr	660.000

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.18:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.18 og innstilling:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Etne kommune for 2019 vert på i alt **kr 660.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>88.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>177.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>395.000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>660.000</i>

YMSE

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: måndag 19.11.18, kl. 13.00

Etne/Aksdal, 17. september 2018

Ståle Tungesvik
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær