

SAUDA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Torsdag **20. september 2018** ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

MØTESTED:	Sauda Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 09.30 – kl. 11.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Alan G. Thompson (Ap), Wenche Pleym (Ap), Signe M. Breivik (Krf) og Jon L. Grindheim (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEMER:	2. vara Laura Seltveit (Ap)
FORFALL:	Eirik T. Lygre (V) og 1. vara Sjur Hatlen (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunalsjef fellestjenester Andreas Fløgstad i sak 13 og 14, kommunalsjef helse og omsorg Aina Olene Tveit i sak 13 og personvernombud Jostein Overskeid i sak 14
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11, 12 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 11/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 07.05.18

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 07.05.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 07.05.18 godkjennes.

SAK 12/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.09.18

23. Statusrapport pr. september 2018
24. Økonomirapport pr. september 2018
25. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 29.05.18
26. Høstkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18
27. Styremøteprotokoll 14.06.18 fra Krisesenter Vest IKS
28. «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» - fra Kommunal Rapport 15.08.18

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Leder gikk gjennom referatsakene. Økonomirapporten viste at utgiftene var i henhold til budsjett, noen kostnader var ført på feil funksjon/feil art. Program for høstkonferansen i Sandnes 22.11.18 blir sendt ut når det foreligger.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Referatsakene 23 – 28 blir tatt til orientering.

SAK 13/18 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Helse og omsorg» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Kommunalsjef Tveit orienterte om helse- og omsorgsavdelingen. Hun viste organisasjonskart på skjerm og gikk grundig gjennom de ulike enhetene/avdelingene. Organiseringen var ny fra 2017. Hun gjorde blant annet rede for hvordan den felles barnevernstjenesten med Suldal fungerte, om rehabilitering av sykehjemmene og økning av kapasiteten. Kommunen fikk ikke vederlagsbetaling for beboere i omsorgsboliger, selv om de fungerte som sykehjem.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet kapasitet i barnevernet, tilsyn fra fylkesmannen, kostnader, fremtidsplaner og brukermisnøye med NAV.

Utvalgsleder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Helse og omsorg» til orientering.

SAK 14/18 ORIENTERING OM NY PERSONVERNLOV – RÅDMANNENS SVAR

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om kommunen sitt arbeid med innføring av ny personvernlov til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Leder innledet og viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt saken. Personvernombud Overskeid redegjorde for det pågående arbeidet med å implementere den nye personvernloven (GDPR). Det var et stort arbeid og det ble jobbet godt i hele organisasjonen for å få dette på plass.

Leder takket for en interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om kommunen sitt arbeid med innføring av ny personvernlov til orientering.

SAK 15/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Medlemmene var enige om å følge prioriteringene i planen og valgte prosjekt nr. 3 om kvalitet på opplæringen i skolene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Sauda kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kvalitet på opplæringen i skolene" til neste møte.

SAK 16/18 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Egenvurdering av uavhengighet», av 15.08.18 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Egenvurdering av uavhengighet», av 15.08.18 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, til orientering.

SAK 17/18 UTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Sauda kommune med en totalramme på **kr 805 000 inkl. mva.** for 2019 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	93 000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	177.000
Kjøp av revisjonstjenester inkl. mva.	kr	535 000
Totalt	kr	805 000

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Utvalget sluttet seg til framlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18 og innstilling:

*Sauda kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Sauda kommune med en totalramme på **kr 805 000 inkl. mva.** for 2019 fordelt med følgende:*

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>93 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>kr</i>	<i>177.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester inkl. mva.</i>	<i>kr</i>	<i>535 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>805 000</i>

SAK 18/18 MØTEPLAN FOR 2019 - KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2019:

mandag: 04.02, 13.05, 02.09, 11.11 – kl. 10.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.18:

Utvalget sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.18:

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2019:

mandag: 04.02, 13.05, 02.09, 11.11 – kl. 10.00.

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

EVENTUELT

Oversendelse av saker til kommunestyret

Utvalgsleder orienterte om at flere saker fra kontrollutvalget ikke var blitt lagt frem for kommunestyret i vår. Sekretær hadde gjort rådmannen oppmerksom på at årsmelding, uttalelse til årsregnskapet, en forvaltningsrevisjonsrapport og en møteprotokoll ikke var lagt frem, slik kravet er i lov, forskrift og reglement. Medlemmene mente dette var bekymringsverdig. Utvalget vedtok at leder sammen med sekretær ber om et møte med ordfører.

Neste møte: 12.11.18 – kl. 10.00

Sauda/Aksdal, 20.09.18

Alan G. Thompson
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær