

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

MØTEINNKALLING

Dato: tysdag 6. november 2018
Tid: kl. 18.00
Sted: Tysvær rådhus, kantinen

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS tlf 52 75 73 50 eller
tlf. 95 98 69 79 /sms/ e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg - jf. off.l.*, blir berre sendt internt. Sakskart vil bli lagt ut på kommunen si nettside www.tysver.kommune.no og på www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen er invitert/innkalla i sak 28/18 . Rådmannen vil orientere om framlegg til budsjett/økonomiplan 2019-2022 i kommunestyresalen 30.10.18 kl. 18.30. Presentasjonen vil også bli lagt på nett.

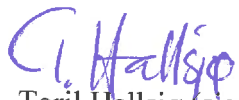
Saksliste:

- 24/18 Godkjenning av protokoll frå møtet 04.09.18**
- 25/18 Prosjektplan – «Kvalitet og ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorgstenestene»**
- 26/18 Orientering frå revisor om revisjon av rekneskapen 2018 – revisjonsplan**
- 27/18 Møteplan for 2019**
- 28/18 Referat- og orienteringssaker 06.11.18**

Eventuelt

Aksdal, 30.10.18

Arne Gjerde (sign.)
utvalsleiar


Toril Hallsjø (sign.)
dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Ordførar	(møte- og talerett)
Revisor	(møte- og talerett)
Rådmann	(invitert/innkalla)
Varamedlemmer	(til orientering)
Presse/publikum	

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	06.11.18	24/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 04.09.18

Vedlegg: Protokoll fra møtet 04.09.18

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 04.09.18 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen, slik han ligg føre.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 04.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 30.10.18

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekretær

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag 4. september 2018 blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Kantinen, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.40
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Gjerde (H), Øyvind Hellerslien (FrP) Åse Paulsen (A), Linda Ånderå Bokn (V) og Karsten A. Larsen (FrP)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS Forvaltn.revisor Magnus Heggen, KPMG AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje Teknisk sjef Bjørn Bruaset i sak 19/18
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Utvalsleiar ønskte rådmannen velkommen til hans fyrste møte i kontrollutvalet.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.05.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 28.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 28.05.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 17/18 NY PERSONVERNLOV – STATUS FOR ARBEIDET

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og utgreiing om kommunen sitt arbeid med personvernlova til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet var nøgd med rådmannen si tilbakemelding. Rådmannen peika på at dette hadde kravd mykje kartleggingsarbeid for kommunane, og i Tysvær var ein kome godt i gang.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og utgreiing om kommunen sitt arbeid med personvernlova til orientering.

SAK 18/18 ORIENTERING FRÅ ADMINISRASJONEN – BRUK AV KOMMUNALT UTSTYR OG MASKINAR

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og orientering om praktisering og handheving av regelen om forbod mot lån av kommunalt utstyr og maskinar til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Rådmannen utdjupa si tilbakemelding. Leiargruppa hadde vurdert godane for dei tilsette opp mot mogelege ulemper for kommunen, og felle ned på likskap som det mest viktige. Utvalet gav uttrykk at dei forventa at regelverk blei følgt opp og etterlevd.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen si tilbakemelding og orientering om praktisering og handheving av regelen om forbod mot lån av kommunalt utstyr og maskinar til orientering.

SAK 19/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INVESTERINGAR – AVGJERDSGRUNNLAG OG STYRING»

Sekretariatet si innstilling:

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalsleiar innleia med at han hadde funne rapporten interessant, men mykje å sette seg inn i. Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud frå KPMG gjekk igjennom rapporten med sine problemstillingar, status for kommunen og deira tilrådingar. Han framheva at mykje er bra innan prosjektleiing, men at det er trong for fleire detaljer og utbygging av rutinar. Eit viktig reiskap var innføringa av ny prosjektportal.

Utvalsleiar meinte at ordbruken i innleiinga av rapporten gav eit negativt inntrykk. Revisor framheva at det var ei utfordring å få fram det som var bra og det som ikkje var så bra. Nestleiar likte godt rapporten si oppstilling av dei store investeringane dei siste fem åra.

Utvalsleiar gjorde framlegg om å redusere fristen til 6 månader. Grunnen var at neste år er utvalet sitt siste år i valperioden. Vidare gjorde han framlegg om at utvalet skulle engasjere revisor til også å presentere rapporten i kommande kommunestyremøte. Utvalet støtta framlegga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval vil be KPMG AS presentere rapporten for kommunestyret i møtet 25.09.18. Utgiftene vert dekt over utvalet sitt budsjett.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 20/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møtet i november 2018.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalsleiar viste til at prosjekt med prioritet nr 3 i følge vedtatt plan hadde utvalet hoppa over ved sist val av prosjekt, men at temaet «Kvalitet/ressurseeffektivitet innafor pleie- og omsorgstenestene» var så viktig at han meinte det burde vere neste prosjekt. Han gjorde også framlegg om å få med i prosjektet korleis kommunen ivaretar oppgåver ifølge Samhandlingsreforma, og noko om velferdsteknologi.

Hans framlegg med ulike innspel blei delt ut i møtet og overlevert revisor. Utvalet støtta framlegget.

Om velferdsteknologi meinte revisor at dei berre kunne gje en utgreiing, ikkje revidere. Rådmannen orienterte om at det innan dette feltet var i gong eit interkommunalt prosjekt gjennom Haugalandrådet.

Det blei også nemnd innspel rundt samarbeidsavtalene med helseføretak og fastlegene, organisering og sjukefråver.

Ved bruk av intervju var det ønskje om at desse ikkje berre blei gjort blant leiinga, men blant alle type tilsette. Revisor noterte seg innspela.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.04.18:

Tysvær kontrollutval ber KPMG AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Kvalitet og ressurseffektivitet innafor pleie- og omsorgstenestene, herunder ivaretaking av oppgåver som følgje av Samhandlingsreforma» med dei innspel som kom fram i møtet til neste møtet i november 2018.

SAK 21/18 BUDSJETT 2019 – KONTROLL OG TILSYN - KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2019 vert på i alt **kr 802.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	84.000
Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)	kr	198.000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	520.000

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalsleiar gjorde greie for framlegget. Utvalet støtta framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18 og innstilling til kommunestyret:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysvær kommune for 2019 vert på i alt **kr 802.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>84.000</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>520.000</i>

SAK 22/18 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2018

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Tysvær kontrollutval tar den framlagde egenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 23/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.09.18

- 29. Statusrapport pr. august 2018
- 30. Generalforsamlingsprotokoll 11.06.18 – Haugaland Kraft AS
- 31. Kommunestyrevedtak 12.06.18, sak 36/18 – Karmsund Havn IKS – selskapskontroll
- 32. Orienteringssak til FSK 21.08.18 – Månadsrapport pr. juli/august 2018
- 33. Kommunal Rapport 12.08.18 – Debattinnlegg av NKRF- leder – «Tillit og kontroll»

Handsaming i kontrollutvalet 04.09.18:

Sekretær gjorde greie for sakene. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.09.18:

Kontrollutvalet tar referatsakene 29 - 33 til orientering.

EVENTUELT

Bruk av sosiale medier

Øyvind Hellerslien lurte på om utvalet skulle be om ei tilbakemelding om korleis rådmannen handterer dei tilsette sin aktivitet på sosiale medier. Framlegget fell då rådmannen viste til kommande sak til administrasjonsutvalet i haust. Tilsette har ytringsfridom og «mykje er lov, men treng ikkje vere så smart». Han sette større krav til lojalitet, jo høgare opp den tilsette var i organisasjonen.

Han oppmoda medlemmene også til å tenkje på at dette gjeld også for dei folkevalde.

Rådmannen si deltaking

Rådmannen ønskte utvalet sitt syn. Utvalet var positiv til at rådmannen stilte så langt det passa inn for ham. I aktuelle saker vil han bli kalla inn.

Fråtrer kontrollutvalet – Linda Å. Bokn

Linda Ånderå Bokn har varsla at ho må fråtre pga. at ho skal flytte ut av kommunen. Sak om fritak og nyval av utvalet kjem til kommunestyret i haust, og hennar siste møte vil bli neste gong.

Neste møte: tysdag 6. november 2018, kl. 18.00

Aksdal, 4. september 2018

Arne Gjerde (sign.)
kontrollutvalsleiar


Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	06.11.18	25/18
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJON – «KVALITET OG RESSURSEFFEKTIVITET INNANFOR PLEIE- OG OMSORGS- TENESTENE»

Vedlegg: **KPMG:** Prosjektplan- «Kvalitet og ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorgstenestene»
(fordeling av timane er ikkje off., Offl § 13/Forv. § 13)

Saksorientering:

I møtet 04.09.18, sak 20/18 bad kontrollutvalet revisjonen om å legge fram utkast til prosjektmandat på eit forvaltningsprosjekt til neste møtet. Utkast til plan blei oversendt sekretariatet 29.10.18.

Bakgrunn

Valt tema er tatt inn i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 som prosjekt nr 3. Planen blei vedteken av kommunestyret i møtet 1.06.16, sak 40/16. Utvalet ønsket også at det blei tatt inn noko om ivaretaking av oppgåver som følgje av Samhandlingsreforma og med innspel som kom fram i møtet.

Føremål og problemstillingar

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere kvaliteten og ressurseffektiviteten innanfor pleie- og omsorgstenestene. Forvaltningsrevisjonen vil vere avgrensa til å omfatte tenestene som ystast i eldreomsorga.

Revisjonen vil sjå nærmare på velferdsteknologi, tildeling av tenester samt kommunen sitt mottak av utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetestestena og det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbud (KØHD). Forvaltningsrevisjonen vil dermed rette seg mot aktivitetssområdet *aktivitet og omsorg*, der pleie- og omsorgstenestene er organisert.

Forvaltningsrevisjonen vil vere forbettringsorientert, og vil ha som føremål å gje tilrådingar om tiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekkar avvik eller mogelege forbettringsområde.

På bakgrunn av føremålet er følgjande problemstillingar foreslått:

1) Område 1: Velferdsteknologi

a. *Korleis nyttar Tysvær kommune velferdsteknologi som eit hjelpemiddel i pleie- og omsorgstenestene?*

- i. Kva legger kommunen i omgrepet velferdsteknologi?*
- ii. Kva utgreiingar/planar har kommunen knytt til velferdsteknologi?*
- iii. Korleis brukar kommunen velferdsteknologi i pleie og omsorgstenestene?*
- iv. Kva erfaringar har kommunen med bruk av velferdsteknologi?*

2) Område 2: Ressurseffektivitet og kvalitet. I kva grad er kommunen si tildeling av tenester i samsvar med kommunen sine egne rutinar og BEON-prinsippet?

- a.** *Kven er involvert i å tildele tenester og kva prosedyrar er etablert kring tildeling av sjukeheimsplasser?*
- b.** *Korleis skal prosedyrar for tildeling av tenester sikre både ressurseffektivitet og kvalitet ?*
- c.** *I kva grad blir vedtak om tildeling av sjukeheimsplasser fatta i samsvar med gjeldande prosedyrer?*
- d.** *Korleis sikrar kommunen at tildeling av tenester er basert på og tilpassa brukarane sine egne behov og ressursar, samstundes som at tenestetildelingar understøtter BEON-prinsippet?*
- e.** *Korleis sikrar kommunen at brukarar får det tenestetilbudet dei har krav på?*
 - i. Korleis vert brukarane følgt opp?*
 - ii. I kva grad er det fokus på samhandling og koordinerte tenester i kommunen?*
 - iii. Har kommunen system for brukar og pårørande involvering?*
 - iv. Korleis handterer kommunen klagar frå brukarane?*

3) Område 3: Kordan fungerer kommunen sitt system for mottak av utskrivningsklare pasientar frå sjukehus?

- a.** *I kva grad er det klarheit i roller og ansvar knytt til å ivareta samarbeidsavtaler med Helse Vest om utskrivningsklare pasientar?*
- b.** *I kva grad er det klarheit i roller og ansvar knytta til at dokumentasjon/epikrise vert formidla til rett instans i kommunen?*
- c.** *Ved pasientmottak til kommunen, frå spesialisthelsetjenesta, I kva grad vert krava til dokumentasjon tatt i vare?*
- d.** *I kva grad registrerast avvik ved pasientmottak til kommunen, frå spesialisthelsetenesta?*
 - i. Har kommunen eit avvikssystem?*

- ii. Kven skal registrere avvik?*
- iii. Korleis skal avvik følgjast opp?*
- iv. Blir rutinene for avvikshandtering etterlevd?*
- e. I kva grad vert det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbud (KØHD) nytta?*
- i. Kva beleggsprosent er det ved KØHD?*
- ii. Kva erfaringar har kommunen med bruk av KHØD?*

Eventuelle forbetningsområde vil bli identifisert og det vil bli utarbeida forslag til forbetringstiltak.

Revisjonen vil i hovudsak kartlegge prosedyrer og rutiner, og teste etterlevelse i ei avgrensa utval enkeltsaker (3-4 stykker). Dei generelle svara til problemstillingane vil bygge på rutineverket, og det vil ikkje bli gått inn i et breidt utval enkeltsaker for å svare ut problemstillingane generelt kva gjelder etterlevelse

Ressursbruk

Slik prosjektet nå ligg føre er det estimert ein ressursbruk på **250 timar**. Timane er innanfor det som kommunestyret har bevilga tidlegare år og det som er føreslått som ramme i 2019.

Av metode som vil benytta er nemnt dokumentinnsamling og bruk av intervju.

Når det gjeld aktivitets- og framdriftsplan har KPMG tidlegare bede om at det ikkje vert gjort offentleg, då den syner selskapet si disponering av ressurar. Sekretariatet har teke dette ut på side 5 med heimel i Off.love § 13/Forv. Lov § 13 og legg den berre fram i møtet.

KPMG skriv at oppstart vil vere i i november. I desember og på nyåret vil de samle inn og analysere data. Rapportsskriving vil skje i i februar/mars og høyring vil skje i mars. Levering av endeleg rapport vil skje i slutten av mars / starte på april og vil då bli lagt fram for kontrollutvalet sitt møte i mai. Kommunestyret vil då få rapporten til sitt møte i juni.

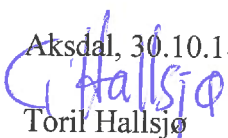
Kontrollvalet må før endelig bestilling ta stilling til om dei framlagde problemstillingane dekkjer det kontrollutvalet ønskjer å oppnå med prosjektet.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Tysvær kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kvalitet og ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorgstenestene» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre/ evt. med desse endringane:

Ramma vert sett til 250 timar.

Aksdal, 30.10.18



Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 29.10/18
Journalført: 18/333/184
Arkivkode: 216

Kvalitet og ressurseeffektivitet innanfor pleie og omsorgstenestene

Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon

Tysvær kommune

Oktober 2018

www.kpmg.no

Innhold

1. Innleiing	3
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Førebuing	3
2. Formål og problemstillingar	5
2.1 Formål	5
2.2 Problemstillingar	5
2.3 Revisjonskriterium	6
3. Tilnærming	7
3.1 Metode	7
3.2 Aktivitets- og framdriftsplan	7
4. Utførande revisorar	9
4.1 Prosjektteam	9
5. Honorar	10

1. Innleiing

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalet i Tysvær kommune vedtok i møtet 04.09.18 sak 20/18 å bestille ein prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Kvalitet og ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorgstenestene" frå KPMG AS.

Forvaltningsrevisjonen "Kvalitet og ressurseffektivitet innanfor pleie- og omsorgstenestene" er eit prioritert område i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020. Her blir risikoen knytt til temaet omtalt slik:

"Mangelfull kvalitet/effektivitet innan pleie og omsorgstenestene er identifisert å vere eit risikoområde. Konsekvensar dersom dette er tilfelle kan vere at alle brukarar som har behov ikkje får nødvendige helse- og omsorgstenester, til dømes ikkje nok bustadar eller andre tenester som inneber risiko for liv og helse".

Kontrollutvalet er opptatt av korleis kommunen ivaretar oppgåvene som følgjer med samhandlingsreformen. Kontrollutvalet trakk blant anna fram praktiseringa av forskrift om tildeling av langtidsopphold i sjukeheim, erfaringar med tildelingskontoret, kommunalt augeblikkelig døgnhjelpstilbud (KØHD) og velferdsteknologi som interessante vinklingar for rapporten. Rådmannen var til stades i møtet og gav innspel på kva kommunen såg på som ei fruktbar tilnærming til ein forvaltningsrevisjon.

1.2 Førebuing

Det er eit mål å etablere ein god prosjektplan som stiller opp relevante og vesentlege problemstillingar for forvaltningsrevisjonen. KPMG har gjennomført ein prosess for å konkretisera formål og problemstillingar i forvaltningsrevisjonen. I prosessen har vi gjennomgått:

- ✓ Tysvær kommune budsjett 2017 økonomiplan 2017-2020
- ✓ Tysvær kommune budsjett 2018 økonomiplan 2019-2021
- ✓ Kommunal planstrategi 2016-2019
- ✓ Forvaltningsrevisjonar på tema pleie og omsorg utført i andre kommunar

I den følgjande delen presenterer vi kort resultatet av den førebuande analysen, vår tolking av informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.

1.2.1 Kommuneøkonomien i Tysvær

I budsjettet for 2017 og økonomiplan 2018-2020 kjem det fram at Tysvær kommune har vektlagt omstilling og kostnadseffektivisering sidan 2008/2009. Omstillinga er retta mot heile kommuneorganisasjonen. Målet var å skape ein meir berekraftig økonomi med styrka investeringsevne. Fram til 2012 var hovudfokuset å utvikle ein meir bevisst pengebruk og forbetre økonomistyringa. I 2012 vart det gjennomført ei ressursbruksanalyse som anbefalte tyngre sparegrep. Etter denne analysen vedtok kommunestyret å spare 57,7 mill. kroner i perioden 2013-2020. For perioden 2011-2015 er 18,9 mill. kroner spart. I budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 er målet å spare 19,6 mill. kroner.

Det kjem fram av budsjettet for 2018 og økonomiplan 2019-2021 at Tysvær kommune har over tid hatt eit inntekts og kostnadsnivå over landsgjennomsnittet. I 2012 hadde Tysvær kommune eit forbruk på omlag 20% over landsgjennomsnittet. I 2016 var forbruket redusert til 12% over landsgjennomsnittet.

Budsjettet for 2017 og økonomiplan 2018-2020 framhevar at omstillinga har gitt kommunen eit økonomisk handlingsrom gjennom driftsoverskot. Samstundes er det utfordringar knytt til eigendomsskatten på verk og bruk. Dei to største skatteytarane Gassco og Equinor har ført eigendomsskatten for retten. Formålet er å fjerne skatten. Samstundes vil olje og gass bli mindre viktig i åra framover. Kommunen reknar på bakgrunn

av dette med at det vil komme store negative endringar i kommunens inntektsgrunnlag. I budsjettet for 2018 og økonomiplan 2019-2021 erkjenner kommunen at Tysvær over tid vil bli ei normalinntektskommune. Det er i denne samanheng viktig for kommunen å halde fram ved omstillinga og kostnadseffektiviseringa for å skape ei framtidsretta drift.

1.2.2 Pleie og omsorgstenestene i Tysvær kommune

Ifølgje den kommunale planstrategien 2016-2019 har omsorgstenestene dei største økonomiske utfordringane. Det vil bli fleire eldre og omsorgstrengande. Samanlikna med landet forøvrig har Tysvær større del av unge og lågare del av eldre. Prognosar ventar at antal eldre vil auke. I aldersgruppa 67-79 år blir det predikert ein auke på 20% fram til 2030. Samstundes er prognosen for auken i antal eldre over 80 år 91,2%, det vil seie nesten ei dobling. Dette er ifølgje "morgondagens omsorg i Tysvær kommune 2020-2040" ei stor utfordring for kommunen. I tillegg har samhandlingsreforma og nytt lovverk gitt kommunane nye oppgåver. Det vil ta tid og ressursar å implementere desse oppgåvene dette i omsorgstenestene. Samhandlingsreforma har også som mål å redusere den offentlege kostnadsveksten ved å ansvarleggjere kommunane i større grad.

Dette har skapt eit behov for omstilling og kostnadseffektivisering i pleie og omsorgstenestene. Som det framgår av økonomiplanen 2017-2020 godkjente kommunestyret i 2013 ein rammeplan for omsorgstenestene med forslag til innsparingar på 27 mill. kroner for perioden 2013-2018. Denne planen har vorte forlenga til 2020. Spareplanen er ikkje absolutt. I jamlege tenestegjennomgangar og budsjettprosessen kvart år skal det realistiske sparenivået for kvart resultatområde vurderast. Sparenivået for resultatområda kan også justerast.

Pleie- og omsorgstenestene i Tysvær kommune er delt i to resultatområde: *Aktivitet og omsorg* og *helse og førebygging*. Resultatområdet aktivitet og omsorg yt tenester til personar som treng nødvendig helsehjelp etter Helse- og omsorgstenestelova. Tenestene omfattar blant anna institusjonsplassar, heimesjukepleie og aktivitets- og dagstilbod. Resultatområdet helse og førebygging har ansvar for blant anna butiltak, kommunelege, legevakta, fysio- og ergoterapiavdelinga.

Innanfor *aktivitet og omsorg* ynskjer kommunen å vri ressursane frå ein institusjonsbasert til ein heimebasert omsorg. Målet er at brukarane skal kunne ta ansvar for eige liv. Denne ressursvrien blir oppfatta som nødvendig for å møte auken i antal eldre i framtida og for å møte utfordringane i samhandlingsreforma, blant anna raskare utskriving frå sjukehusa. I takt med denne vendinga er antal institusjonsplassar i kommunen redusert med 15%, frå 77 til 65 plassar. Likevel er det inga venteliste eller auka press på institusjonsplassane. Samstundes mangler kommunen ifølgje "morgondagens omsorg" gode og fleksible mellomløysingar mellom tilbod i eigen heim og sjukeheim.

Aktivitet og omsorg blei reorganisert i oktober 2015. Heimetenesta si base, korttidsavdelinga med kommunal øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (KØHD) og tildelingskontoret har vorte samla på Tysværtunet. Det blei også innført ein ny leiarstruktur med færre tilsette per leiar. Økonomiplanen vektlegg gevinstrealisering gjennom sparte kostnader, spart tid og auka kvalitet i det vidare omstillingsarbeidet i sektoren. Viktige stikkord i denne samanheng er førebygging, velferdsteknologi og betre pasientforløp. God samhandling blir vektlagt som viktig for å skape gode og effektive tenester.

Innanfor resultatområdet *helse og førebygging* pågår det store endringar i butiltaka for funksjonshemma. Kommunen satser på å utvide eksisterande butiltak og bygge eit nytt stort butiltak. Samstundes blir mindre butiltak lagt ned. Bygningsmassene blir også tilpassa for å redusere bemanningsbehovet. Dette kan oppnå stordriftsfordelar og redusere kostnadane.

Sektorane har vanskar med å gjennomføre spareplanen. Ved inngangen til 2017 hadde *aktivitet og omsorg* eit udekket sparekrav på 7,6 mill. kroner medan *helse og førebygging* hadde eit udekket sparekrav på 7 mill. kroner. Økonomiplanen vektlegg god samhandling og ressursutnytting på tvers av dei to resultatområda i det vidare omstillingsarbeidet.

2. Formål og problemstillingar

2.1 Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere kvaliteten og resurseffektiviteten innfor pleie- og omsorgstenestene. Forvaltningsrevisjonen vil vere avgrensa til å omfatte tenestene som ystast i eldreomsorga. Vi vil sjå nærmare på velferdsteknologi, tildeling av tenester samt kommunen sitt mottak av utskrivingssklare pasientar frå spesialisthelsetestestena og det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbud (KØHD). Forvaltningsrevisjonen vil dermed rette seg mot aktivitetssområdet *aktivitet og omsorg* der pleie- og omsorgstenestene er organisert.

Forvaltningsrevisjonen vil vere forbettringsorientert, og vil ha som formål å gje tilrådingar om tiltak dersom det avdekkast avvik eller moglege forbettringsområder.

2.2 Problemstillingar

På bakgrunn av formålet blir følgjande problemstillingar foreslått:

1) Område 1: Velferdsteknologi

- a. Korleis nyttar Tysvær kommune velferdsteknologi som eit hjelpemiddel i pleie- og omsorgstenestene?
 - i. Kva legger kommunen i omgrepet velferdsteknologi?
 - ii. Kva utgreiingar/planar har kommunen knytt til velferdsteknologi?
 - iii. Korleis brukar kommunen velferdsteknologi i pleie og omsorgstenestene?
 - iv. Kva erfaringar har kommunen med bruk av velferdsteknologi?

2) Område 2: Ressurseffektivitet og kvalitet. I kva grad er kommunen si tildeling av tenester i samsvar med kommunen sine egne rutinar og BEON-prinsippet?

- a. Kven er involvert i å tildele tenester og kva prosedyrar er etablert kring tildeling av sjukeheims plasser?
- b. Korleis skal prosedyrar for tildeling av tenester sikre både resurseffektivitet og kvalitet?
- c. I kva grad blir vedtak om tildeling av sjukeheims plasser fatta i samsvar med gjeldande prosedyrer?
- d. Korleis sikrar kommunen at tildeling av tenester er basert på og tilpassa brukarane sine egne behov og ressursar, samstundes som at tenestetildelingar understøtter BEON-prinsippet?
- e. Korleis sikrar kommunen at brukarar får det tenestetilbudet dei har krav på?
 - i. Korleis vert brukarane følgt opp?
 - ii. I kva grad er det fokus på samhandling og koordinerte tenester i kommunen?

- iii. Har kommunen system for brukar og pårørende involvering?
- iv. Korleis handterer kommunen klagar frå brukarane?

3) Område 3: Kordan fungerer kommunen sitt system for mottak av utskrivningsklare pasientar frå sjukehus?

- a. I kva grad er det klarheit i roller og ansvar knytt til å ivareta samarbeidsavtaler med Helse Vest om utskrivningsklare pasientar?
- b. I kva grad er det klarheit i roller og ansvar knytta til at dokumentasjon/epikrise vert formidla til rett instans i kommunen?
- c. Ved pasientmottak til kommunen, frå spesialisthelsetjenesa, i kva grad vert krava til dokumentasjon tatt i vare?
- d. I kva grad registrerast avvik ved pasientmottak til kommunen, frå spesialisthelsetenesta?
 - i. Har kommunen eit avvikssystem?
 - ii. Kven skal registrere avvik?
 - iii. Korleis skal avvik følgjast opp?
 - iv. Blir rutinene for avvikshandtering etterlevd?
- e. I kva grad vert det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbud (KØHD) nytta?
 - i. Kva beleggsprosent er det ved KØHD?
 - ii. Kva erfaringar har kommunen med bruk av KØHD?

Eventuelle forbettringsområde vil bli identifisert og det vil bli utarbeida forslag til forbetringstiltak.

Revisjonen vil i hovudsak kartlegge prosedyrer og rutiner, og teste etterlevelse i ei avgrensa utval enkeltsaker (3-4 stykker). Dei generelle svara til problemstillingane vil bygge på rutineverket, og det vil ikkje bli gått inn i et breidt utval enkeltsaker for å svare ut problemstillingane generelt kva gjelder etterlevelse.

2.3 Revisjonskriterium

Til problemstillinga vert det stilt opp revisjonskriterium. Revisjonskriterium er dei krav og normer som tilstand og/eller praksis kommunen vert målt mot. Revisjonskriteria må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen.

Ved val av revisjonskriterium blir det tatt utgangspunkt i oppstilte problemstillingar.

- ✓ Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for internkontroll der vi byggjer på KS sin vegleiar, "Rådmannens internkontroll, 2013"
- ✓ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med offentlige rettleidere
- ✓ Lov om pasient- og brukerrettigheter
- ✓ Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
- ✓ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- ✓ St.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen – rett behandling – på rett sted – til rett tid
- ✓ St.meld. nr. 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg
- ✓ BEON-prinsippet (beste effektive omsorgs nivå)
- ✓ Kommunale planer, rutinar, vedtak og føringar for pleie- og omsorgstjenestene
- ✓ Samarbeidsavtaler med Helse Vest

3. Tilnærming

3.1 Metode

For å svare på problemstillingane vil vi samle inn data ved bruk av følgjande teknikkar:

- ✓ Dokumentinnsamling og analyse
- ✓ Intervju

Vi vil samle inn relevant dokumentasjon frå kommunen. For område 1 vil vi hente inn dokumentasjon som kan gi informasjon om kommunen sine planar, bruk og erfaringar med velferdsteknologi i pleie og omsorgstenestene. I område 2 vil vi hente inn dokumentasjon om tenestetilbodet og tildelinga av pleie- og omsorgstenester i kommunen. Her vil vi blant anna sjå på vedtak om tildeling av sjukeheimsplassar, brukaroppfølging og koordinering av tenestetilbudet. Det vil for område 3 samlast inn dokumentasjon omkring ansvar, mynde og rutinar knytt til formidling av pasientdokumentasjon/epikrise og samarbeidsavtalar med Helse Vest. Her vil vi også studere kommunen si avvikshandtering.

For problemstilling 2 og 3 vil vi og plukke ut einskildsaker for å ettersjå om avtalar, prosedyrar og eventuelle rutinar er tatt ivare i einskildtilfella. Vi vil anonymisera opplysningar i dei einskilde sakane.

Det vil i tillegg bli gjennomført intervju med eit utval av tilsette innafor pleie og omsorgstenestene i kommunen. Her vil vi intervjuje både leiarar og tilsette. Aktuelle intervjuobjekt er omsorgssjef, leiar for tildelingskontoret, sjukepleiarar, ansatte som arbeidar med brukarmedverknad og ansatte som jobbar med velferdsteknologi i pleie- og omsorgstenestene. Moglegvis vil også andre personar som har tilknytning til området intervjuast. Her vil det vere aktuelt å intervjuje ein lege og ein representant for Helse Vest i høve kommunen sitt mottak av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus. Val av personar for intervju vil bli avtala nærare med kommunen. Formålet med intervjuet er å få utfyllande informasjon og forklaringar til oversendt dokumentasjon. Ved gjennomføring av intervju utarbeidar vi intervjuguidar. Frå kvart intervju skriv vi referat som blir sendt til respondentane til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigerings). Data frå respondentane vil bli samanstillt med analysert dokumentasjon og dette vil saman bli analysert opp imot revisjonskriteria. Dette vil nyttast for å gi svar på problemstillingane i forvaltningsrevisjonen.

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 250 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og rapportering.

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:

			Oktober		November				Desember				Januar					Februar				Mars					
Faser + aktiviteter	Ansvar	Timer	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Forberede																											
1.1 Forundersøkelse	KPMG																										
1.2 Etablere prosjektplan	KPMG																										
1.3 Godkjenning prosjektplan KU	KPMG																										
2 Starte opp																											
2.1 Sende oppstartsbrev	KPMG																										
2.2 Oppstartsmøte	KPMG																										
2.3 Dokumentliste	KPMG																										
2.4 Intervjuplan	KPMG																										
3 Gjennomføre																											
3.1 Dokumentanalyse	KPMG																										
3.2 Intervjuguide	KPMG																										
3.3 Intervjuer	KPMG																										
3.4 Analyse	KPMG																										
3.5 Kvalitetssikring	KPMG																										
3.6 Rapportutkast	KPMG																										
4 Rapport																											
4.1 Ferdigstille rapportutkast	KPMG																										
4.2 Høring rapportutkast (1-2 u.)	KPMG																										
4.3 Oversending av rapport	KPMG																										
4.4 Presentasjon KU	KPMG																										
		250																									

Aktivitets- og framdriftsplanen viser at arbeidet med forvaltningsrevisjonen kan starte opp i starten av November, etter at prosjektplanen er vedtatt i kontrollutvalet. I desember-februar vil vi samle inn og analysere data. Rapportskriving vil skje i februar-mars. Rapporten kan oversendast kommunen for høring fredag 08. Mars. Levering av endeleg rapport til kontrollutvalet sitt sekretariat, og presentasjon av rapporten til kontrollutvalet, vil vere klar i slutten av mars. Levering av rapporten kan tilpassast noko avhengig av møteaktiviteten til kontrollutvalet i 2019.

Vårt forslag til gjennomføringsplan føreset at kommunen sender etterspurt dokumentasjon til oss innan rimeleg tid, samt at vi får tilgang til personar, dokumentasjon og data.

4. Utførande revisorar

4.1 Prosjektteam

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av:

Oppdragsansvarleg: Director Ole Willy Fundingsrud

Prosjektleder: Associate Håkon Lindberg

Prosjektmedarbeidarar: Associate Magnus Heggen og Associate Magnus Hjellum

5. Honorar

I henhold til avtale.



Kontakt oss

Ole Willy Fundingsrud

Direktør

T +47 40 63 96 92

E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no

Håkon Lindberg

Associate

T +47 47 28 25 16

E Hakon.Lindberg@kpmg.no

kpmg.no



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	06.11.18	26/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

Kan bli behandla i lukka møte – OFL § 24/KL §31 nr 5

ORIENTERING FRÅ REVISOR OM REVISJON AV REKNESKAPEN FOR 2018 – REVISJONSPLAN OG - STRATEGI

Vedlegg: Revisjonsplan Tysvær kommune 2017 – (blir delt ut i møtet) U.Off. § 14

Bakgrunn

Ifølge kommuneloven § 77, 4. ledd skal kontrollutvalet ”*påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte*”. Tilsynet blir gjennomført bl.a. ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa skal dekkje både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet.

I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk skal revisor årleg utarbeide ein plan for revisjon av rekneskapet. Dette er eit internt dokument som styrer det arbeidet revisor må utføre for å kunne godkjenne rekneskapet.

KPMG AS har utarbeida ein slik plan for Tysvær kommune, men denne vil ikkje følge saka. KPMG sin plan for Tysvær kommune vil bli delt ut i møtet. Det er frå KPMG ønskje om at den vert unntatt offentlegheit, da dei anser planen å vere eit internt arbeidsdokument (off.l § 14).

Revisor vil, i tillegg, gje ein munnleg orientering til utvalet om hovudinnhaldet i arbeidet. Opplysningar som kjem fram i møtet kan bli vurdert som ikkje offentlege og møtet kan difor bli lukka, jfr. i medhald av Offentleglova § 24 og kommuneloven § 31 nr 5, men dette skal også vurderast opp mot omsyn til meir-offentlegheit, før eventuelt lukking.

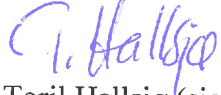
Rekneskapet vert ikkje avslutta før etter at rekneskapen for 2018 er avlagt våren 2019. Hovudarbeidet i det enkelte rekneskapsåret starter difor ikkje før om hausten og på nyåret.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar § 15 pålegg også oppdragsansvarleg revisor årleg, og elles ved behov, å gje ein skriftleg vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalet. Eigenerklæringa for 2018 blei lagt fram i for utvalet i sist møte, som sak 13/18.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Tysvær kontrollutval tar revisjonsplan 2018 for rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor til orientering.

Aksdal, 30.10.18



Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	06.11.18	27/18
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

MØTEPLAN FOR 2019 - KONTROLLUTVALET

Vedlegg: Oversiktskalender for 2019

Bakgrunn:

Med utgangspunkt i tidlegare møtefrekvens (4 møte pr. år), har sekretariatet sett opp framlegg til møteplan for kontrollutvalet for 2019. Dag og tidspunkt for møta er vidareført: tysdagar kl. 18.00.

Neste år skal det vere kommunestyreval og dato for valdagen er sett til måndag 9. september. Konstituering av nytt kommunestyre og val av styre, råd og utval skal, i følgje kommunelova, skje innan utgangen av oktober månad. Noverande utval vil fungere fram til nytt utval er valt og sekretariatet legg opp til at dette utvalet har sitt siste møte i media september, i veka etter valet.

Møtene er opne for publikum og presse, og datoane gjerast kjent på sine nettsidene. Det er viktig at møteplanen vert halden, når den er vedteken og at datoene vert tidleg kjent.

Saksorientering:

Første møte i kontrollutvalet på nyåret vil mellom anna årsmeldinga vere på sakslista. Aktuelle datoer er her 05.02 eller 19.02. I neste møte vil kontrollutvalet handsama kommunen sin årsrekneskap. Etter forskriftene kan ikkje formannskapet gjere vedtak før årsrekneskapen har vore handsama i kontrollutvalet, dvs. at innstillinga/uttalen skal følgje med saka. Møtedato for dette møtet blir foreslått til 21. mai, slik at utalen kan sendast ut med sakspapirene til formannskapet sitt møte 4. juni og kommunestyret 18. juni.

I år har leiar for politisk sekretariat vore tidleg ute med framlegg til møteplan for 2019 og møteplanen er no vedteken. Kommunestyremøta vil bli haldne på tysdager: 12.02, 09.04, 14.05, 18.06, 01.10, 22.10, 24.10 (konst.), 19.11 og 10.12.18. Møta til kontrollutvalet må ikkje kollidere med desse, då minst eit medlem i kontrollutvalet også er kommunestyremedlem, og administrasjonen vil heller ikkje kunne møte for å orientere om ein vel same dag. Vinterferie og haustferie er planlagt lagt til veke 9 og veke 41, og det har til no vore tradisjon for ikkje å leggje møte i desse vekene.

Dersom det blir endringar i møteplan, vil det i så fall bli gjeve melding om dette så snart dette er kjent. Vidare er det også mogeleg å ha ekstramøte, dersom det skulle bli naudsynt.

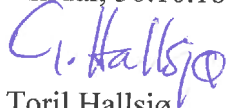
SEKRETARIATET S ITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Tysvær kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2019:

tysdag **05.02** eller **19.02, 21.05, 17.09 og 03.12** kl. 18.00.

Utvalssekretær kan, i samråd med leiar, endre møtedato når det er naudsynt.

Aksdal, 30.10.18



Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær

☐ = KST
○ = KU

VEDLEGG
SAK 27/18

Oversiktskalender 2019 - TYSVIER KU

Januar 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31			

6 ● 14 ○ 21 ○ 27 ○

Februar 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5					1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28			

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ○

Mars 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

6 ● 14 ○ 21 ○ 28 ○

05.02
eller
19.02

April 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

5 ● 12 ○ 19 ○ 27 ○

Mai 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		

5 ● 12 ○ 18 ○ 26 ○

Juni 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22						1	2
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30

3 ● 10 ○ 17 ○ 25 ○

21.05

Juli 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
27	1	2	3	4	5	6	7
28	8	9	10	11	12	13	14
29	15	16	17	18	19	20	21
30	22	23	24	25	26	27	28
31	29	30	31				

2 ● 9 ○ 16 ○ 25 ○

August 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31				1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
35	26	27	28	29	30	31	

1 ● 7 ○ 15 ○ 23 ○ 30 ●

September 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35							1
36	2	3	4	5	6	7	8
37	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29
40	30						

6 ● 14 ○ 22 ○ 28 ●

17.09

Oktober 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

5 ● 13 ○ 21 ○ 28 ●

November 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ●

Desember 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ●

NYTT
UTV.
03.12

- 1. jan Nyttårsdag
- 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 15 år
- 6. feb Samefolkets dag
- 10. feb Morsdag
- 14. feb St. Valentines dag
- 21. feb Kong Harald, 82 år
- 3. mar Fastelavn
- 20. mar Vårjevndøgn
- 21. mar Offisielt vårjevndøgn
- 31. mar Sommertid start
- 14. apr Palmesøndag
- 18. apr Skjærtorsdag
- 19. apr Langfredag

- 21. apr 1. påskedag
- 22. apr 2. påskedag
- 1. mai Off. høgtidsdag
- 8. mai Frigjøringsdag 1945
- 17. mai Grunnlovsdag 1814
- 30. mai Kr. Himmelfartsdag
- 7. jun Unionsoppløsning 1905
- 9. jun 1. pinsedag
- 10. jun 2. pinsedag
- 21. jun Sommersolverv
- 23. jun Jonsokaften
- 4. jul Dronning Sonja, 82 år
- 20. jul Kronprins Haakon, 46 år
- 29. jul Olsokdagen

- 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 46 år
- 23. sep Høstjevndøgn
- 27. okt Sommertid slutt
- 31. okt Halloween
- 3. nov Allehelgensdag
- 10. nov Farsdag
- 1. des 1. søndag i advent
- 13. des Luciadagen
- 22. des Vintersolverv
- 25. des 1. juledag
- 26. des 2. juledag

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	06.11.18	28/18
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.11.18**Vedlegg:**

- 34. Statusrapport pr. oktober 2018
- 35. Kommunestyrevedtak 25.09.18, sak 54/18 – Forvaltn.rev.rapport «Investeringar»
- 36. Kommunestyrevedtak 25.09.18, sak 56/18 – Fritak frå verv og nyval til kontrollutvalet
- 37. Hgsds Avis sin leder 05.09.18 om selskapskontroll av Karmsund Havn IKS
- 38. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvending om møteoffentligheit
- 39. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – retten til å stille spørsmål til ordførar
- 40. Kommunaldepartementet 15.10.18 – avlysning av møter i folkevalgte organ
- 41. Haugaland Kraft AS – innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.11.18
- 42. Varsel om tilsyn - samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 04. og 11.12.18
- 43. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18 - påmelding

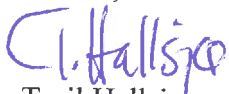
Saksorientering:

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene nr 34 – 43 blir tatt til orientering.

Aksdal, 30.10.18



Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær



34

Kontrollutvalet i Tysvær -Statusoversikt okt. 2018

Rapportar frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Kvalitet og ressurseffektivitet innnanfor pleie- og omsorgstenestene»	06.11.18, sak 25/18	250 timer	Til bestilling	Våren 2019	
Selskapskontroll					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Kontroll-utval	Behandling i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
«Investeringar-avgjerdsgrunnlag og styring»	27.02.18, sak 5/18	04.09.18, sak 19/18	25.09.18, sak 54/18	6 mnd Våren 2019	
«Økonomistyring»	30.05.17, sak 13/17	14.11.17, sak 25/17	06.02.18, sak 16/18	12 mnd, 01.02.19	
Selskapskontroll					
Karmsund Havn IKS	27.02.18, sak 6/18	28.05.18, sak 13/18	12.06.18, sak 36/18	12 mnd 2019	14 t. (7,6 %) av 180 t.
Andre saker					
Orientering plansjef	09.02.16	27.02.18			Plansjef
Orientering økon. sjef	09.02.16	28.05.18			Økonomisjef
Kommunens innkjøp	14.11.17	28.05.18			Økon./innkjøp
Personvernlova	28.05.18	04.09.18			Personalsjef
Bruk av komm. utstyr	28.05.18	04.09.18			Personalsjef

Avslutta prosjekt pr. oktober

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp	Merknader
«Kvalitet på opplæringa i skulane»	08.09.16, sak 17/16	07.02.17, sak 6/17	07.03.17, 13/17	20.03.18, sak 28/18	
«Internkontroll»	03.02.15, sak 3/15	01.09.15, sak 15/15	12.04.16, sak 14/16	07.03.17, sak 12/17	2. gang 20.03.18, 27/18
Selskapskontroll					
Andre saker					
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020	01.12.15, sak 24/15	23.05.16, sak 8/16	21.06.16, sak 40/16	Neste 4 år	KPMG AS
Plan for selskapskontroll 2016-2020	01.12.15, sak 24/15	23.05.16, sak 9/16	21.06.16, sak 39/16	Neste 4 år	KPMG AS



HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Att. Toril Hallsjø

Postboks 57

5575 AKSDAL

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.10.18
Journalført: 18/316/6ha
Arkivkode: 216

BEHANDLING AV SAK I KOMMUNESTYRET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "INVESTERINGAR - AVGJERSGRUNNLAG OG STYRING"

Vedlagt følger særutskrift frå kommunestyre si behandling av sak 54/18
forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring»

Med helsing

Liv Jorunn Frønsdal
Leiar politisk sekretariat

Vedlegg:
Særutskrift sak 54/18

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krev derfor ingen signatur.



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.10.18
Journalført: 18/316/tm
Arkivkode: 216

Dato: 09.09.2018
Saksnr.: 2017/2625
Løpenr.: 27271/2018
Arkiv: 200
Sakshandsamar: Liv Jorunn Frønsdal

FORVALTNINGSREVISJON - INVESTERINGAR AVGJERDSGRUNNLAG OG STYRING

Saksnr	Utval	Møtedato
54/18	Kommunestyret	25.09.2018

KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Sigurd Eikje
rådmann

Liv Jorunn Frønsdal
Leiar politisk sekretariat

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 25.09.2018

Ole Willy Fundingsrud frå KPMG orienterte.

Kontrollutvalet sitt forslag vart samrøystes vedteke.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET - 25.09.2018

1. Tysvær kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Investeringar – avgjersgrunnlag og styring» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.



Wenche Hellesund

Førreåsen 11
5563 Førresfjorden

Haugaland
Kontrollutvalssekretariat IKS
Mottatt dato: 08.10.18
Journalført: 18/312/6ha
Arkivkode: 033

MELDING OM VERV I KONTROLLUTVALET

I samband med at Linda Ånderå Bokn har søkt om fritak frå politiske verv frå og med 01.12.2018, gjorde kommunestyret følgjande vedtak i møte den 25.09.2018, *sa K 56/8*:

«Linda Ånderå Bokn (V) vert fritaken frå politiske verv jfr. kommunelovas § 15 pkt. 2 frå 01.12.2018.

Bokn sin uttrede medfører at det vert gjort følgjande nyval av medlemmer til Kontrollutvalet:

1. Arne Gjerde
2. Øyvind Hellerslien
3. Åse Paulsen
4. Karsten A. Larsen
5. **Wenche Hellesund**

Leiar: Arne Gjerde

Nestleiar: Øyvind Hellerslien»

Du tiltrer i vervet frå og med 01.12.2018 og kontrollutvalet sin møteplan for 2019 er ikkje klar på noverande tidspunkt. Du vil bli informert og kalla inn til møte av kontrollutvalssekretariatet.

Med helsing

Tysvær kommune, Politisk sekretariat

Åshild Austerheim Milje
saksbehandlar

Her må vi ha kontroll

Revisjonsfirmaet KPMG har gjennomført en selskapskontroll av det interkommunale selskapet Karmsund Havn IKS. Da undersøkes mange aspekter ved selskapet; følger det lover og regler, og er kontrollrutinene gode nok.

Selskapskontrollen har avdekket en del svakheter med styringen, men stort sett får Karmsund Havn godkjent. Likevel er det viktig og nødvendig at politikerne i eierkommunene på Haugalandet trapper opp kontrollen av havneselskapet. Det har vokst mye de siste årene, og også framover er det planlagt enorme investeringer. Det er investeringsplaner for 600- 900 millioner kroner de neste ti årene. Mye penger - offentlige penger.

Vedtektene til selskapet er endret for å få lov til å låne mer penger.

Når vi vet at IKSer (interkommunale selskaper) kan være gode til å få effektiv samhandling i en region, men begrenser mulighetene for offentlig innsyn og kontroll, er det avgjørende at kontrollrutinene skjerpes i takt med veksten.

Det er på disse områdene KPMG har funnet noen mangler. Rapporten sier at risikovurderingene rundt investeringer er på plass, men at kunne vært bedre når det gjelder sannsynlighet for problemer - og hvilke konsekvenser de ville gi.

KPMG påpeker videre at det gjenstår arbeid med internkontrollsystemene, men det vil vi anta er blitt bedre siden rapporten ble levert.

Revisjonen viser også at havneselskapet trenger oppdaterte retningslinjer og rutiner for anskaffelser. Det bør også lages klarere retningslinjer for oppfølging av leiekontrakter. Her skriver KPMG at det er svakheter sett opp imot god praksis for internkontroll og at kontraktsoppfølging i for stor grad er personavhengig.

Orden, gjennomsiktighet og kontroll på disse punktene er svært viktig, ikke bare for å sørge for best mulig bruk av offentlige midler, men også for å utelukke mulighetene for korrupsjon så langt det går. Ikke minst bør det opprettes en oppdatert avtaleregister for havnevesenets inngåtte avtaler.

KPMG ser at kommunene har forskjellig rutiner når det gjelder opplæring av folkevalgte, når det gjelder eierstyring. Skal politikerne, som er våre tillitsvalgte, gjøre jobben sin, må de vite hva de har ansvar for og hva de faktisk kan kreve fra de interkommunale selskapene.

Dette kan være vanskelige ting, så dette punktet er også viktig.

*Kontrollrutinene
bør skjerpes i
takt med veksten
til Karmsund
Havn IKS.*



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fredrikstad kommune
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Deres ref
2018/103131-112829/2018-INTG

Vår ref
18/2709-2

Dato
26. juni 2018

Svar på henvendelse om møteoffentlighet

Vi viser til henvendelse 1. juni d.å. med spørsmål om møteoffentlighet. I henvendelsen stiller dere spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum. Det vises videre til to ulike ordninger for å sikre at enhver får mulighet til å overvære møtet – at det står personer ved hovedinngangen ved møtets begynnelse som slipper inn publikum, eller at det er satt oppslag på byggets inngangsdør med telefonnummer som publikum kan ringe for å bli sluppet inn.

Det følger av kommuneloven § 31 nr. 1 at enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer, med mindre vilkår for å lukke møtet er oppfylt, jf. kommuneloven § 31 nr. 2 til 5.

Vi kan ikke se at problemstillingene dere viser til er direkte omtalt i forarbeidene til kommuneloven § 31. Vi vurderer at det som er avgjørende for om kravet til møteoffentlighet er oppfylt, er at det er mulig for enhver å være til stede på møte i folkevalgte organer. Muligheten til å overvære møtet må imidlertid være reell og kommunen må legge til rette for at det er praktisk mulig for enhver til å kunne overvære møtene. Samtidig ser vi også at kommunen på grunn av blant annet sikkerhetshensyn, vil kunne ha et rettslig legitimt behov for å sikre bygget hvor møtet holdes.

Vi har vurdert begge ordningene som dere konkret viser til, basert på opplysningene i brevet. Ordningen med dørvakt ved møtets begynnelse, vil kun sikre adgang for publikum som møter opp til starten av møtet. Det vil imidlertid ikke være en reell mulighet for enhver til å kunne komme på et senere tidspunkt for å overvære deler av møtet. Av ordlyden i § 31 følger ingen vilkår om oppmøte ved møtets begynnelse for å få rett til å overvære møtet. Vi

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Kristin Bjarke
Pettersen
22 24 72 45

mener dette taler for at ordningen med dørvakt kun ved begynnelsen av møtet, ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om møteoffentlighet etter § 31 nr. 1.

Den andre ordningen er oppslag på byggets inngangsdør med informasjon om møtet og telefonnummer som publikum kan ringe for å bli sluppet inn. At publikum må ringe for å få adgang til møtet er neppe et tiltak som gjør at retten til å overvære møtet ikke er reell. Ordningen sikrer etter vår vurdering en reell mulighet til å overvære møtet, uavhengig av hvilken del av møtet publikum ønsker å overvære. Vi mener dette taler for at ordningen med oppslag med telefonnummer og informasjon om møtet, sikrer at kravet om møteoffentlighet etter § 31 nr. 1 er oppfylt. Telefonnummer, som kan knyttes til en enkeltperson, regnes som personopplysninger. Kommunen må dermed sikre at behandlingen av personopplysninger i disse tilfellene, er i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristin Bjarke Pettersen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar

BERNT SVARER. Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål, forklarer Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL:

Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?

SVAR: Kommuneloven kjenner ikke begrepet «interpellasjon», men mange kommuner benytter det i sitt reglement for kommunestyret. Dette er et lån fra Stortingets forretningsorden, som gir ulike regler om spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen eller et regjeringsmedlem – i form av spørsmål til skriftlig besvarelse, i muntlig spørretime eller i ordinær spørretime.

I kommuneloven av 1992 fastslås det bare i § 34 nr. 2, at «Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Denne bestemmelsen er videreført i kommuneloven 2018 § 11–2 siste avsnitt, og gjelder altså for alle folkevalgte organer.

Det er tale om en lovfestet rett for det enkelte kommunestyremedlem som det ikke kan gjøres innhogg i, verken i reglement eller ved vedtak. Det er således ikke hjemmel for å kreve at slike spørsmål skal ha en bestemt form eller et bestemt innhold, eller være innlevert en viss tid før det møtet blir satt fram i. Men det er bare en rett til å sette fram et spørsmål, ikke til å få fullstendige svar eller til å legge fram forslag til vedtak i tilknytning til spørsmålet. Spørsmålet rettes til ordfører eller utvalgsleder, og denne vil så gi et så fyldig og omfattende svar som hun kan eller finner grunn til, og så er det opp til kommunestyret eller utvalget å vurdere om det finner svaret tilfredsstillende, eller om det vil følge saken opp videre.

Utgangspunktet er da at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmålet hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen. Det kan det i utgangspunktet gjøres med alminnelig flertall når som helst i møtet, men det kan ikke treffes realitetsvedtak i saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 34 nr. 1, andre setning. I praksis vil det derfor normalt i slike situasjoner bare treffes vedtak der man ber om at saken settes på saklisten i et kommende møte, eventuelt med anmodning om spørsmålet eller visse sider av det utredes til da.

Det kan gis ytterligere regler om spørsmål i reglement for de folkevalgte organene, se kommunelovens § 39 nr. 1, men disse kan altså ikke gjøre inngrep i retten til å stille spørsmål, verken i form av regler om plikt til å varsle dette innen en viss frist, eller regler om hva det kan spørres om. Det man kan gjøre, er å gi regler om en viss frist for å fremsette slike spørsmål hvis man ønsker at svaret skal være utredet og forberedt på forhånd, om tilleggsspørsmål eller replikk fra spørrerens side, og om mulighet for debatt om saken i forlengelsen av spørsmål og svar. Ikke noe av dette er noe spørrekrav på, så lenge det ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.

40



**DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT**

Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/3992-2

15. oktober 2018

**Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter
kommuneloven § 32**

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning av møter i folkevalgte organer.

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de samme personene som har bestemt at det skal være et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan vedta å utsette eller avlyse et møte.

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Edvard Thorolf
Aspelund
22 24 72 20

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. møteprinsippet i § 30 nr. 1.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

HAUGALAND KRAFT AS

Org. nr. 915 636 756

Den 26. november 2018 kl. 10:00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS ("**Selskapet**" / "**HK**") på Selskapets kontorer i Haugesund.

Følgende saker skal behandles:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjenning av aksjekjøpsavtale**

Selskapet ønsker å selge 100 % av aksjene i sitt heleide datterselskap Haugaland Næringspark AS, organisasjonsnummer 983 405 703 ("**Haugaland Næringspark**"), og samtidig overdra det ansvarlige lånet (inklusive påløpte renter) som Selskapet har ytt til Haugaland Næringspark, til aksjonærene Karmøy kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Sveio kommune og Bokn kommune ("**Avtalen**"). Inngåelsen av Avtalen er planlagt å finne sted innen utgangen av 2018.

Da Avtalen vil inngås med aksjeeiere i Selskapet, har styret utarbeidet en redegjørelse for Avtalen i henhold til reglene i aksjeloven §§ 3-8, jf. 2-6. Styredelegjørelsen med revisors erklæring er inntatt som Vedlegg 1 og 2 til innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsavtalen for salg av 100 % av aksjene i Haugaland Næringspark AS (organisasjonsnummer 983 405 703), samt overdragelse av Selskapets ansvarlige lån til dette selskapet, til enkelte av Selskapets kommunale aksjeeiere."

5 Rettede kapitalforhøyelser mot Fitjar Kraftlag SA

Fitjar Kraftlag SA ("**FK**") og Selskapet har 24. oktober 2018 inngått en transaksjonsavtale vedrørende overdragelse av FKs aksjer i Sunnhordland Kraftlag AS ("**SKL**") og FKs nettvirksomhet med tilhørende faste eiendommer mot oppgjør i aksjer i Selskapet ("**Transaksjonsavtalen**"). I henhold til Transaksjonsavtalen skal FK overdra alle sine aksjer i SKL, totalt 127 030 aksjer (eierandel på 3,4 %), mot oppgjør i 16 456 329 nye aksjer i HK, til en samlet verdi på MNOK 266,5. Videre skal FK overdra hele sin nettvirksomhet med tilhørende faste eiendommer og gjeld til Haugaland Kraft Nett AS mot oppgjør i aksjer i Haugaland Kraft Nett AS og disse aksjene skytes deretter umiddelbart inn som tingsinnskudd i HK mot oppgjør i 2 115 963 nye aksjer i HK til en samlet verdi av MNOK 34,3. Verdien av aksjene i Haugaland Kraft Nett AS som skytes inn tilsvarer verdien av nettvirksomheten som ble overført til Haugaland Kraft Nett AS.

For videre opplysninger om verdsettelsen vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse av denne som vedlegges protokollen som henholdsvis Vedlegg 3 og 4.

Etter gjennomføring av Transaksjonsavtalen vil Selskapet eie totalt 2 125 493 aksjer i SKL (tilsvarende en eierandel på 56,7 %) og FK vil få en eierandel i Selskapet på 3,81 %.

Gjennomføring av Transaksjonen i tråd med denne modellen, vil være betinget av positivt vedtak i årsmøtet i FK som planlegges avholdt 22. november 2018. Transaksjonen forutsetter videre at FK meddeles skattefritak i henhold til skatteloven § 11-22 for den gevinst som oppstår i forbindelse med overføring av nettvirksomheten.

Det foreslås at generalforsamlingen i Selskapet godkjenner transaksjonen ved godkjenning av kapitalforhøyelsen inntatt nedenfor og at transaksjonen gjennomføres i tråd med Transaksjonsavtalen i forbindelse og vedtak i den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at det gjennomføres én kapitalforhøyelse i forbindelse med FKs innskudd av aksjer i SKL og én kapitalforhøyelse i forbindelse med FKs innskudd av aksjer i Haugaland Kraft Nett AS (etter forutgående innskudd av nettvirksomhet, faste eiendommer og gjeld i dette selskapet).

5.1 Rettet kapitalforhøyelse mot Fitjar Kraftlag SA – SKL-aksjer

Styret foreslår at Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 8 228 164, fra NOK 234 490 551 til NOK 242 718 715, ved utstedelse av 16 456 329 nye aksjer pålydende NOK 0,50.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

- a) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 8 228 164, fra NOK 234 490 551 til NOK 242 718 715, ved utstedelse av 16 456 329 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- b) Aksjene skal i sin helhet tegnes av Fitjar Kraftlag SA, org nr 971 028 548, adresse Sandvikvågvegen 45, 5419 Fitjar.
- c) Det skal betales NOK 16,195 per aksje, til sammen MNOK 266 516 061,50, hvorav NOK 8 228 164 er aksjekapital og NOK 258 287 897 regnskapsføres som annen innskutt egenkapital (overkurs).
- d) Kapitalforhøyelsen skal i sin helhet gjøres opp ved overdragelse av 127 030 aksjer, total eierandel på 3,4 %, som Fitjar Kraftlag SA eier i Sunnhordland Kraftlag AS, org nr 916 435 711, mot utstedelse av aksjer i Selskapet. Fitjar Kraftlag SA sine aksjer i Sunnhordland Kraftlag AS overføres til Selskapet i henhold til aksjelovens regler.
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5.
- f) Aksjene tegnes på særskilt blankett og tegningsfristen er 20. februar 2019.
- g) Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved overdragelse av 127 030 aksjer i Sunnhordland Kraftlag AS til Selskapet, som kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf aksjeloven § 10-2, jf § 2-6, som er forelagt for generalforsamlingen.
- h) De nye aksjene gir fulle rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tegningstidspunktet.

i) De antatte utgiftene med kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30 000 (eks MVA).

j) Vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 242 718 715, fordelt på 485 437 431 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

5.2 Rettet kapitalforhøyelse mot Fitjar Kraftlag SA – nettvirksomhet mv

Styret foreslår at Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 057 982, fra NOK 242 718 715 til NOK 243 776 697, ved utstedelse av 2 115 963 nye aksjer pålydende NOK 0,50.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

- a) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 1 057 982, fra NOK 242 718 715 til NOK 243 776 697, ved utstedelse av 2 115 963 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- b) Aksjene skal i sin helhet tegnes av Fitjar Kraftlag SA, org nr 971 028 548, adresse Sandvikvågvegen 45, 5419 Fitjar.
- c) Det skal betales NOK 16,195 per aksje, til sammen NOK 34 268 774,24, hvorav NOK 1 057 982 er aksjekapital og NOK 33 210 793 regnskapsføres som annen innskutt egenkapital (overkurs).
- d) Kapitalforhøyelsen skal i sin helhet gjøres opp ved overdragelse av om lag 1,9 % av aksjene i Haugaland Kraft Nett AS, som Fitjar Kraftlag vil eie i etter innskudd av egen nettvirksomhet, mot utstedelse av aksjer i Selskapet. Fitjar Kraftlag SA sine aksjer i Haugaland Kraft Nett AS overføres til Selskapet i henhold til aksjelovens regler.
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5.
- f) Aksjene tegnes på særskilt blankett og tegningsfristen er 20. februar 2019.
- g) Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved overdragelse av om lag 1,9 % av aksjene i Haugaland Kraft Nett AS til Selskapet, som kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf aksjeloven § 10-2, jf § 2-6, som er forelagt for generalforsamlingen.
- h) De nye aksjene gir fulle rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tegningstidspunktet.
- i) De antatte utgiftene med kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30 000 (eks MVA).
- j) Vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 243 776 697, fordelt på 487 553 394 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

* * *

Det har ikke inntruffet andre hendelser enn siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet og som tegneren må anses ukjent med.

Forslag til nye vedtekter etter ovennevnte to kapitalforhøyelser følger som Vedlegg 3 til innkallingen.

6 Fullmakt til erverv av egne aksjer

Fjelberg Kraftlag SA ("**Fjelberg**") og Haugaland Kraft AS ("**Haugaland**") inngikk 24. oktober 2018 avtale om å integrere virksomheten i Fjelberg i Haugaland-konsernet. Partene er videre enige om at sammenslåingen gjennomføres som en såkalt fisjonsfusjon etter aksjelovens regler, ved at FKs virksomhet overføres til de respektive datterselskapene i Haugaland-konsernet, mot oppgjør i form av aksjer i Haugaland. Dette forutsetter en forutgående omdanning av Fjelberg Kraftlag SA til aksjeselskap og nødvendige selskapsbeslutninger i Haugaland Kraft-konsernet vil bli fattet etter at slik omdanning er gjennomført (anslagsvis månedsskiftet januar/februar 2019).

Som ledd i avtalen med Fjelberg, er det imidlertid lagt opp til at Fjelberg – etter omdanning til aksjeselskap og integrasjon med Haugaland Kraft-konsernet – skal ha en opsjon til å selge aksjene i Haugaland som selskapet mottar som oppgjør i forbindelse med integrasjonen. Opsjonen skal kunne utøves innen utløpet av 2019 og prisen skal tilsvare verdien som aksjene er vurdert til i forbindelse med integrasjonen, dvs kr 16,19535 pr aksje. For å legge til rette for at Haugaland kan forplikte seg til en slik opsjon, foreslår Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å erverve disse aksjene som egne aksjer.

Det foreslås at generalforsamlingen i Selskapet godkjenner integrasjonen med Fjelberg ved godkjenning av fullmakt til erverv av egne aksjer inntatt nedenfor og at integrasjonen gjennomføres i tråd med Integrasjonsavtalen.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- i) *Styret gis fullmakt til å erverve inntil 20 000 000 egne aksjer, det vil si aksjer med totalt pålydende kr 10 000 000.*
- ii) *Prisen pr aksje kan være minimum kr 15 pr aksje og maksimum kr 17 pr aksje*
- iii) *Fullmakten gjelder til og med 1 mars 2020 og kan benyttes til erverv av egne aksjer fra Fjelberg Kraftlag.*

* * *

Selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets kontor og Selskapets hjemmeside (<https://www.hkraft.no/finansiell-informasjon/category608.html>).

7 Rettet kapitalforhøyelse mot Suldal kommune

Det pågår for tiden forhandlinger om overtakelse av Suldal Elverk KS som eies 100 % av Suldal kommune. Formålet med transaksjonen er å integrere virksomheten i Suldal Elverk og Haugaland Kraft. Avtalen her er ikke endelig fastsatt per i dag og en integrasjon er avhengig av positivt vedtak i Suldal kommunestyre 30. oktober 2018. Dersom Suldal kommune gjør vedtak om integrasjon er det ønskelig fra administrasjonens side å behandle dette med tilhørende kapitalforhøyelse i denne generalforsamlingen. En integrasjon forutsetter også at styret i Haugaland Kraft godkjenner transaksjonsavtalen og kapitalforhøyelsen.

Sakspapirer vil ettersendes så snart slike er utarbeidet, men vil ikke være klare innen fire ukers fristen for innkalling til generalforsamling. Forutsetningen for å eventuelt kunne vedta denne kapitalforhøyelsen er derfor at samtlige aksjonærer godtar å behandle kapitalforhøyelsen selv om detaljene om denne er mottatt senere enn fire uker før generalforsamling.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter nødvendige beslutninger om kapitalforhøyelse (ettersendes).

8 Endring av selskapets vedtekter § 3 Selskapets formål

Det ble i selskapets generalforsamling 11. juni 2018 kommentert fra Karmøy kommune at eierne bør se på selskapets formål slik at dette tar høyde for den utviklingen som skjer i selskapet, spesielt knyttet til fibervirksomheten som med Afiber innebærer etablering utover områdene konsernet har strømmnett.

I eierstrategien i 2015, kapittel 5 «Selskapets formål» ble det presisert følgende:

"Bredbåndtjenester representerer et viktig vekstområde for Selskapet. Dette er tydeliggjort i selskapets formål, riktignok avgrenset til å følge samme geografiske område som markedsområdet for energioverføring. Beslutning om ytterligere geografisk ekspansjon for bredbånd alene må derfor legges fram for eierne".

Utgangspunktet i eierstrategien fra 2015 var at produksjon og overføring av strøm utgjorde kjernevirksomheten i Haugaland Kraft, og bredbåndsvirksomheten bygget på synergier med denne kjernevirksomheten. Når konsernet nå deltar i fiberetableringer utenfor geografisk område for eget overføringsnett, vil det fortsatt bygge på synergier i konsernet ut over energioverføring. Fiber regnes i dag som en del av kjernevirksomheten i Haugaland Kraft.

Respekt for vedtektenes bestemmelser er helt sentralt i aksjeloven og som er grunnlaget for god eierstyring. For at det ikke skal være noen tvil om forståelsen av selskapets formål foreslås det å stryke «hvor det naturlig styrker kjernevirksomheten i konsernet» fra selskapets formål i vedtektene.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak (endringen er understreket):

Vedtektenes § 3 skal lyde:

«Selskapets formål skal være eierskap i selskaper som driver produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, og som tilbyr sikker og kostnadseffektive bredbåndstjenester hvor det naturlig styrker kjernevirksomheten i konsernet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet skal også ivareta av konsern- og hovedkontorfunksjoner.»

24. oktober 2018

For styret i Haugaland Kraft AS

Konsernsjef


Olav Linga

Vedlegg:

Vedlegg 1: Styrets redegjørelse i henhold til reglene aksjeloven § 3-8

Vedlegg 2: Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse i henhold til reglene aksjeloven § 3-8

Vedlegg 3: Styrets redegjørelse for kapitalforhøyelsen

Vedlegg 4: Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse for kapitalforhøyelsen

Vedlegg 5: Forslag til nye vedtekter for Selskapet

Til generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS

STYRETS REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED AKSJEIEIERE

Da Haugaland Kraft AS, organisasjonsnummer 915 636 756 ("**Selskapet**"), ønsker å inngå avtale med aksjonærene Karmøy kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Svelo kommune og Bokn kommune (sammen "**Kommunene**"), hvor Selskapets ytelse under avtalen vil ha en virkelig verdi som overstiger 1/10 av aksjekapitalen i Selskapet, gis herved følgende redegjørelse for avtalen, slik den fremgår i utkasts form per 22. oktober 2018 ("**Avtalen**"), etter aksjeloven §§ 3-8, jf. 2-6.

1 BAKGRUNN

Selskapet eier samtlige aksjer i Haugaland Næringspark AS, organisasjonsnummer 983 405 703 ("**Haugaland Næringspark**"). Haugaland Næringspark har en registrert aksjekapital på kr 3.300.000, fordelt på 6.000 fullt innbetalte aksjer, hver pålydende kr 550 ("**Aksjene**").

De kommunale eierne av Selskapet har i sin eierstrategi vedtatt at Haugaland Næringspark ikke er en del av Selskapets kjernevirksomhet, og at det derfor er ønskelig å overdra eierskapet i Haugaland Næringspark til Kommunene.

Selskapet har ytt et ansvarlig lån til Haugaland Næringspark for å finansiere investeringer i og drift av Haugaland Næringspark ("**Fordringen**"). Fordringen vil på tidspunktet for overføringen av Aksjene etter Avtalen ("**Gjennomføringstidspunktet**") vil beløpe seg til 160 millioner (inklusive påløpte renter).

Hver av Kommunene har i tillegg ytt ansvarlige lån til Selskapet ("**Kommunenes Ansvarlige Lån**").

2 BESKRIVELSE AV AVTALEN OG DET VEDERLAG SOM SKAL YTES

På Gjennomføringstidspunktet skal Selskapet på de vilkår og betingelser som følger av Avtalen selge til Kommunene og Kommunene skal erverve fra Selskapet (i) Aksjene fri for enhver heftelse og (ii) Fordringen tilsvarende hovedstol og påløpte renter.

For Aksjene skal Kommunene betale en kjøpesum på kr 190 millioner til Selskapet. Kjøpesummen for Aksjene er basert på en virksomhetsverdi på kr 350 millioner med fradrag for langsiktig gjeld i selskapet på kr 160 millioner.

For overdragelse av kreditorposisjonen for Fordringen skal Kommunene betale Fordringens pålydende av hovedstol og påløpte renter på Gjennomføringstidspunktet.

Den samlede kjøpesummen for Aksjene og Fordringen på kr 350 millioner ("**Kjøpesummen**") skal gjøres opp ved motregning av Kommunenes Ansvarlige Lån, slik at disse samlet reduseres med et beløp tilsvarende Kjøpesummen, fordelt mellom Kommunene slik det fremgår av Avtalen.

Avtalens garantibestemmelser innebærer at det er begrensede muligheter for Kommunene å gjøre gjeldende brudd på garantier overfor Selskapet, og Kommunene er utover å kunne kreve erstatning



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Dykkar ref.:

Vår dato: 15.03.2018
Vår ref.: 2018/2936
Arkivnr.: 350

TYSVÆR KOMMUNE
Postboks 94
5575 AKSDAL

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Varsel om tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018

Tilsynet har heimel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivildforsvaret (sivilbeskyttelseslova) § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 10.

Tema for tilsynet

Tema for tilsynet er Tysvær kommune si oppfylling av pliktene etter § 14 og 15 i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Fylkesmannen vil undersøke om Tysvær i tråd med krava i lov og forskrift kan dokumentere at kommunen har:

- ein heilskapleg risiko og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse)
- eit heilskapleg og systematisk samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid
- ein overordna beredskapsplan
- gjennomført øvingar
- eit system for opplæring av tilsette som har ei rolle i kommunen si krisehandtering
- evaluert øvingar og ekstraordinære hendingar.

Deltaking

Frå Fylkesmannen møter to personar. Fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen (revisjonsleiar) og seniorrådgivar Maren Skåden (revisor).

Vi ber om at følgjande møter frå kommunen:

- ordførar
- rådmann
- beredskapskoordinator
- informasjonsansvarleg
- kommunaldirektør eller tilsvarende med ansvar for kommuneplan
- arealplanleggjar
- eventuelt andre som er sentrale i arbeidet med heilskapleg ROS-analyse eller beredskapsplan.

Dokumentasjon

Vi ber kommunen sende denne dokumentasjonen til Fylkesmannen innan **1. oktober 2018**:

- heilskapleg ROS-analyse
- dokumentasjon på handsaming av heilskapleg ROS-analyse i kommunestyret
- invitasjon til eksterne aktørar om deltaking i arbeidet med heilskapleg ROS-analyse
- langsiktige mål, strategiar og prioriteringar for samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet i Tysvær kommune
- plan for oppfølging av samfunnstryggleik og beredskap i kommunen, og dokumentasjon på at planen er følgd opp gjennom tiltak (til dømes i økonomiplan eller andre dokument)
- kommunen sin overordna beredskapsplan
- eventuell plan for IKT beredskap
- plan for helse og sosialberedskap og smittevernplan, inkludert pandemiplan
- beredskapsplan for vassforsyninga og siste tilsynsrapport frå Mattilsynet på dette området
- samfunnsdelen av gjeldande kommuneplan
- kommunen sin planstrategi
- evalueringsrapportar frå uønskte hendingar som har skjedd etter sist tilsyn i kommunen, og dokumentasjon på eventuelle system/prosedyrar for å følgje opp slike hendingar
- evalueringsrapportar frå øvingar som er gjennomført etter sist tilsyn
- eventuelle rapportar frå kommunen sin eigenkontroll om samfunnstryggleik og beredskap
- organisasjonskart for kommunen
- namn og stilling på personar som kommunen meiner er aktuelle for intervju, sjå lista ovanfor.

De kan gjerne sende oss dokumentasjonen elektronisk. Kontaktinformasjon er nedanfor. Dersom dokument eller deler av dokument er unntatt offentleg innsyn, ønskjer vi om å bli varsla om dette.

Rammer for tilsynet

Fylkesmannen hadde rettleiingsmøte i februar og mars med kommunane som får tilsyn dette året. Tysvær deltok på dette møtet. Sjølv tilsynet blir gjennomført etter systemrevisjonsmetoden så langt det høver. Først går vi gjennom dokumentasjon frå kommunen. På første tilsynsdag 4. desember er det opningsmøte og intervju. Sluttmøtet (omtrent 45 minutt) ønskjer vi 11. desember. Etter tilsynet lagar Fylkesmannen rapport med eventuelle avvik frå lov- og forskrift.

Praktisk informasjon

Om dagane for tilsynsbesøket ikkje passar, ber vi kommunen foreslå nye tidspunkt. Vi ber og om at kommunen peiker ut kontaktperson for tilsynet.

Etter at vi sett gjennom grunnlagsmaterialet vil vi komme tilbake med detaljert program og tidsplan for tilsynet. Vi reknar med at kommunen stiller lokale til disposisjon for opningsmøte, intervju og sluttmøte. Om mogleg ønskjer vi at utstyr til bruk av PowerPoint er tilgjengeleg i opningsmøtet. Vi har med oss eigen datamaskin.

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

Høstkonferansen 2018

Quality Hotel Residence, Sandnes

22. november 2018

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.10.18
Journalført: 18/315/tha
Arkivkode: 033

Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon.

PROGRAM

- 10:00 **Velkommen**
Einar Roald Endresen – leder av arbeidsutvalget
- 10:05 **Innkjøp og kontrakter i kommunal sektor – forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet**
Helge Askildsen, Rådgiver – Økonomi/innkjøp, Stavanger kommune
- 10:45 Pause
- 11:00 **Innkjøp og kontrakter i kommunal sektor – forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet - fortsetter**
- 11:45 **Årsmøte 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland**
- 12:00 **Lunsj**
- 13:00 **Personvern / GDPR**
Helge Monsen, Advokatfullmektig/Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
- 13:45 Pause
- 14:00 **Effektivitetsbarometeret**
Rune Haukaas, Konstituert revisjonsdirektør og Christian Jerejian Friestad, Fagansvarlig forvaltningsrevisjon - Rogaland Revisjon IKS
- 14:45 **Avslutning**

Pris kr 900.- pr. person

Internfrist 9. nov.

Påmelding innen **12. november** ved å sende e-post til mette.jensen.moen@rogfk.no med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

VELKOMMEN!

For forum for kontrollutvalg i Rogaland
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,
Rogaland fylkeskommune