

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 7. november 2018 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, møterom 1.etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Lars Øyvind Alvestad (Ap) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
FORFALL:	Jørn Hansen (Uavh.) og varamedlem Tom-Inge Aksdal (H)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partnar Else Host-Larsen, Deloitte AS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Jan Erik Nygaard Drifts- og eigedomssjef Kjell Arne Valentinsen i sak 17/18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Sakskartet var ikkje lagt ut på kommunen si nettside
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Revisor hadde meldt noko under eventuelt.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 17.09.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 17.09.18 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 17.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 17/18 RUTINAR OG PLANAR FOR VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tek orienteringa frå rådmannen om kommunen sine rutinar og planar for vedlikehald av kommunale bygg og anlegg til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Rådmannen og drifts- og eigedomssjefen orienterte. Bokn kommune hadde inga vedlikehaldsplan. Konkrete prosjekt har vore omtalt i budsjett og økonomiplan. Kommande årsbudsjett vil ha ein vesentleg større omtale av dette temaet enn tidlegare. Det er laga ei utførleg liste/oversikt over registrerte bygg og anlegg basert på samtale med dei to vaktmestranne om det som må gjerast og det som kan vente. Generelt er det lett for at denne type utgift blir ein salderingspost.

Rådmannen viste til dilemmaet riving kontra kostbart vedlikehald. Store bygg har serviceavtaler og i tillegg blir det utført el.- og branntilsyn. Han meinte dei hadde god kontroll og dei blei varsla om naudsynt arbeid. Er det noko som må utbetrast, vert det gjort ved at fagfolk blir leigd inn. Administrasjonen må heile tida tenke kost-nytte.

Utvalet peika på at det var viktig å få ned skriftleg dokumentasjon med tanke på overføring av kompetanse om bygga. Drifts- og eigedomssjefen kunne stadfeste at innan feltet vatn og avlaup var det lagt ned mykje arbeid i registrering og fotografering, men at det var ei sterk trong for ein ny stilling for ivareta inspeksjonsfunksjonen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Bokn kontrollutval tek orienteringa frå rådmannen og drift- og eigedomssjefen om kommunen sine rutinar og planar for vedlikehald av kommunale bygg og anlegg til orientering.

SAK 18/18 PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJON – «RUS- OG PSYKIATRITENESTA»

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rus- og psykiatritenesta i Bokn kommune» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS med den/desse endring/ane:

- det er eit ønskje om at rapporten blir klår før mai 2019.

-

Ramma vert sett til 76 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Revisor refererte melding frå forvaltningsrevisor om prosjektplan. Prosjektet vil sjå på system og rutinar. Framdrifta er basert på at aktuelle dokument blir oversendt frå kommunen. Rådmannen orsaka at førre oppmoding om dokumentinnsending hadde kome skeivt ut og lova betring, sjølv om dei hadde utfordringar med avgrensa kapasitet og bemanning.

Utvalet hadde inga framlegg til endringar eller tillegg, og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Bokn kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rus- og psykiatritenesta i Bokn kommune» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS med denne endringa: det er eit ønskje om at rapporten blir klår før mai 2019.

Ramma vert sett til 76 timar.

SAK 19/18 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2018

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar revisjonsplan 2018 frå Deloitte AS og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Revisor orienterte om planen, som er lik dei for tidlegare år. Ho gjorde greie for omfang og angrepsvinklar, orienterte om vesentlegheitsgrenser, fokusområder, verdiar og eigenerklæring. Dei hadde starta interimrevisjonen i dag og ho hadde sett nærare på rutinar og system. Ho merka seg at enda fleire oppgåver var lagt til økonomisjefen, som følgje av ei mindre stilling ved økonomiavdelinga var inndratt i løpet av året.

Merknadene til revisjonsrapport for rekneskapaen for 2017 var ikkje blitt retta opp, og tilbakemelding til kontrollutvalet med frist 1. november var heller ikkje følgt opp av rådmannen. Ho viste her til manglande oppdatert anleggsregister og finansreglement. Rådmannen viste igjen til utfordringar med kapasitet og bemanning, men han ville prøve å få lagt fram sak om finansreglement på nyåret. Revisor gav tips om andre kommunar sitt reglement.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Bokn kontrollutval tar revisjonsplan 2018 frå Deloitte AS og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor til orientering.

SAK 20/18 MØTEPLAN FOR 2019 - KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2019:

onsdag 13.02, onsdag 22.05, onsdag 04.09 eller 18.09 og onsdag 20.11 eller 04.12 kl. 17.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Utvalssekretæren orienterte om framlegget. Utvalet drøfta aktuelle datoar og blei samd om å velje datoane 18.09 og 20.11.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2019:

onsdag 13.02, onsdag 22.05, onsdag 18.09 og onsdag 20.11 kl. 17.00.

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

SAK 21/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.11.18

29. Statusrapport pr. oktober 2018
30. Deloitte – framdrift i forvaltningsrevisjon om sjukefråvær i skule/barnehage 16.10.18
31. Haugesunds Avis sin leder 05.09.18 om selskapskontroll av Karmsund Havn IKS
32. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvending om møteoffentligheit
33. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – retten til å stille spørsmål til ordførar
34. Kommunaldepartementet 15.10.18 – avlysing av møter i folkevalte organ
35. Haugaland Kraft AS – innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.11.18
36. HIM IKS – innkalling til representantskapsmøte 28.11.18
37. Haustkonferansen 2018– Forum for kontrollutval i Rogaland – 22.11.18-påmelding

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.18:

Utvalssekretær gjekk gjennom referatsakene. Ingen hadde høve til å delta på konferansen. Utvalet hadde elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.18:

Referatsakene 29 - 37 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Forsinka budsjettprosess 2019 og vanskeleg budsjettsituasjon

Rådmannen informerte under sak 18/18 at budsjettprosessen var blitt forsinka. Rådmannen sitt framlegg skulle vore lagt fram denne veka. Det skyldast at kommunen seint i haust har fått melding om at frå neste år vil kommunen få store kostnader innan pleie og omsorg for ein enkeltbrukar. For å dekkje desse millionkostnadene og at regjeringa har varsla redusert rammetilskot og forventa tap av eigedomsskatt (kompensasjonen er usikker), vil det i år vere ei svært vanskeleg situasjon å få budsjettet i balanse. Han viste også til at Bokn i år, som i dei andre kommunane på Haugalandet, viste ein negativ trend når det gjaldt innbyggartal.

Utan hjelp av skjønnsmidlar, meinte rådmannen at drifta i verste fall måtte kuttast med 10-15 % - ein svært dramatisk situasjon. Han og ordfører skulle måndag ha eit møte med fylkesmannen. Budsjettframlegget vil bli endeleg handsama av kommunestyret i løpet av desember. Utvalet uttrykte, som rådmannen, uro for kommuneøkonomien og vegen vidare.

Bokn Arena og Bokn Arena Event

Revisor hadde same dag meldt frå til sekretariatet at ho frå tilsette hadde møtt frustrasjon rundt styring, administrasjon og manglande informasjonsflyt av og om Bokn Arena, og om utgifter var generert av kommunen eller foreininga Bokn Arena Event. Ordførar, som styreleiar, har tidlegare vore innkalla til kontrollutvalet 15.02.17, i sak 2/17 for å orientere om foreininga og sine ulike roller.

Rådmannen ville ta tak i dette ved å sjå om det var mogleg å få til betre rutinar for når det gjeld romreservasjon, ta hand om nøkkelbestilling og endring i utleigereglement av bygget. Utvalet var imponert over ordførar og varaordførar sitt engasjement for bygget og kommunen generelt, men dei var også oppteken av at bruk, utleige og låsing fekk gode system og at låsing av bygg skapte urealistiske forventningar til nye folkevalde.

Neste møte

Neste møte blir onsdag **13. februar** 2019.

Førebels saker: Forvaltningsrevisjonsrapport «Sjukefråver i skule og barnehage», oppfølging av rapport «Plan, byggesak og eigedom», tilbakemelding om revisorrapport for rekneskapen 2017 og utvalet si årsmelding 2018.

Bokn, 7. november 2018

Lars Øyvind Alvestad
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)