

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **30. oktober 2018** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.40
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Heidi Selsås (A) og Torill Hagland (H)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	2. vara Haldis Rolvsnes Stueland (KrF) og 3. vara Svein Olaf Bua (H)
FORFALL:	Hans Christian Andersen (FrP) og Gustav Eidsvåg (FrP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte Bergen i sak 24 og 25/18 Revisor Lone Naustbakk, Hgsd i sak 26/18
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Økonomisjef Peter Olav Lura for rådmannen
ANDRE SOM MØTTE:	Dagleg leiar Ole Johannes Støle, SIM IKS i sak 23/18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	I sak 28/18 var det ettersendt innkalling som nytt pkt. 35 - Haugaland Kraft AS

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 22/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 19.09.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 19.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 19.09.18 blir godkjent slik han føre.

SAK 23/18 ORIENTERINGAR OM KOMMUNALE SELSKAP – SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tek dagleg leiar si utgreiing om selskapet Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) IKS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Dagleg leiar Ole Johannes Støle takka for invitasjonen og fortalte at han hadde berre vore eit år i stillinga.

Sidan selskapet blei etablert i 1990 har selskapet og bransjen endra seg svært mykje. No er det mykje meir fokus på å ta vare på ressursane gjennom gjenvinning av papir, plast, metall og v/kompostering. Årsresultatet i fjor var på nær 3 mill. kr, kor 89 mill. kr var inntekter. Dei har mellom anna opparbeida seg eit fond på 51 mill.kr, som dei no skal bruke til ulike miljøtiltak. Sal av jord gjekk sers bra. SIM opererer i eit krevjande landskap i dei sju kommunane med 61.000 innbyggjarar. Det er totalt 26.000 hushaldningsabonnentar, 12.000 slamabonnentar og 3300 m/heimekompostering. Det er sju miljøstasjonar og mykje transportlogistikk. Kompostdeponiet ligg på Svartasmåget, den nye omlastehallen ligg på Heiane og for energiutnytting blir mestavfallet køyrt til Bergen. Dei har 26 tilsette og ein lærling.

SIM innførte ny henteordning i april i år. Det skal no separerast ut plast og glas heime hos abonnentane. Innhenting av dunk/sekk er sett bort til selskapet NordRen. Dei har anbodet dei neste seks åra. Folk er mykje meir miljøbevisste i dag. Det har vore ein auke frå 30.000 besøkande (2009) til 80.000 besøkande (2017) ved miljøstasjonane. Retningslinene for tildeling frå miljøfondet er under utarbeiding. Dagleg leiar avslutta med å si at SIM skal i framtida vere med å bidra til at ein får ein enda meir sirkulær økonomi.

Utvalseleiar takka på vegne av utvalet for ei interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18:

Sveio kontrollutval tek dagleg leiar si utgreiing om selskapet Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) IKS til orientering.

SAK 24/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SAKSFØREBUING OG VEDTAKSOPPFØLGING»

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksførebuing og vedtaksoppfølging i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 5 tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr gjekk gjennom problemstillingane i rapporten, om funn og vurderingar og deira tilrådingar til kommunen. Ho fann det veldig positivt at kommunen har etablert bruk av restanseliste. Mange kommunar dei har hatt revisjon i, har ikkje hatt det. Det er viktig med slik liste for å halde oversyn, ikkje bare for leiinga og dei folkevalde, men også for publikum.

Det som blei sakna var å setje frist/framdriftsplan (der det kunne vere relevant), etablere skriftlege sakshandsamingsrutinar, å gjere restanselista meir lettare tilgjengeleg og å lage betre rutinar knytte til avvik som påverkar vedtaksoppfølginga.

Utvalsleiar hadde frykta at det hadde vore meir å finne, men viste til at Sveio er en liten kommune med kort avstand mellom rådmann og dei folkevalde. Økonomisjef meinte det alltid ville vere ting som kunne forbeistrast. Løysningane måtte også vurderast opp mot ressursbruken. Revisor gjorde merksam på at dei ikkje kunne vere for detaljert i tilrådingane, då det er rådmannen som skal komme med framlegg til forbetringar for sin kommune.

Utvalet uttrykte at dei var nøgd med å ha tatt ein gjennomgang innan dette temaet og dei hadde ingen merknader til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18: og innstilling til kommunestyret:

- 1. Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksførebuing og vedtaksoppfølging i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 5 tilrådingar.*
- 3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 25/18 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2019 - TINGING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "....." til neste møtet på nyåret 2019.

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Utvalsleiar innleia. Han viste til dei prioriterte prosjekta i vedtatt plan eller alternativt kunne utvalet velje eit nytt område/tema utanfor planen. Han gjorde framlegg å følgje prioriteringslista og da velje prosjekt nr 3, som gjeld barnevern.

Dei andre i utvalet hadde ingen andre framlegg og støtta leiar sitt framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Barnevern" til neste møtet på nyåret 2019.

SAK 26/18 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2018

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Revisor Lone Naustbakk presenterte seg. Ho er oppdragsleiar for revisjonsteamet, mens Else Holst-Larsen er oppdragsansvarlig revisor. Ho orienterte så om planen. Ho gjorde mellom anna greie for risikobilde, vesentlegheitsgrenser, fokusområder, verdiar og om eigenerklæringa. Interimsrevisjon hadde dei hatt i oktober og årsoppgjørsrevisjonen vil skje i februar. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18 :

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

SAK 27/18 MØTEPLAN 2019 - KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2019:

tysdag 22.01, 07.05, 18.06, 24.09 og 26.11 kl. 18.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Sekretær orienterte. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18 :

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2019:

tysdag 22.01, 07.05, 18.06, 24.09 og 26.11 kl. 18.00.

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

SAK 28/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.10.18

30. Statusoversikt - oktober 2018

31. Formannskapssak 86/18 til møtet 29.10.18 – Tertialrapport 2. tertial 2018

32. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvending om møteoffentlighet

33. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – retten til å stille spørsmål til ordførar

34. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland- program - påmelding

35. Haugaland Kraft AS – innkalling ekstraord. generalforsamling 26.11.18

Handsaming i kontrollutvalet 30.10.18:

Utvalssekretær gjekk igjennom statusrapport.

Økonomisjef gjekk igjennom budsjettsituasjon pr. i dag. Han kunne opplyse at dei så lyst på det når det gjaldt kommande driftsresultat for 2018 pga. auka inntekter knytt til pensjonskostnadene og nytt havbruksfond. Driftsrekneskapen vil ha meirforbruk på nokre poster, spesielt innan sosialhjelp, men dette ville bli dekkja av uventa midlar frå fondet.

Utvalsleiar oppmoda utvalet til å reise på haustkonferansen. I år kunne han sjølv ikkje delta. Torill Hagland ville sjekke og melde frå til sekretariatet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.10.18:

Kontrollutvalet tar referatsakene 30 – 35 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter møteplan er neste møtedato 22. januar.

Saker: orientering frå Vestavind AS, prosjektmandat «Barnevern», oppfølging av rapport «Internkontroll» og kontrollutvalet si årsmelding

Sveio/Aksdal, 30. oktober 2018

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)