

SULDAL KONTROLLUTVAL

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET

Dato: torsdag 8. november 2018
Tid: kl. 10.00
Stad: Suldal kommunehus

Forfall melder du til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 959 86 977, e-post: post@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meina seg ugilde, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkallast. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sende til medlemmer/varamedlemmer.

Rådmannen er invitert i sak 20 og 21
Kommuneoverlegen er invitert i sak 20

SAKLISTE:

19/18 Godkjenning av protokoll frå møte 06.09.18

20/18 Referat- og orienteringssaker 08.11.18

21/18 Orientering om budsjettframlegget for 2019 og økonomiplan 2019-2022

22/18 Tinging av nytt revisjonsprosjekt – «Eigarskapsforvaltning»

23/18 Framlegg til møteplan for 2019

24/18 Val av nytt revisjonsprosjekt

Ymse

Aksdal, 01.11.18

Vanja Ignjatic (sign.)
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sak 20 og 21)
Varamedlem (til orientering)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	08.11.18	19/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06.09.18

Vedlegg: protokoll frå kontrollutvalsmøte 06.09.18

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 06.09.18 ligg ved saka til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av nestleiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 06.09.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 01.11.18

Odd Gunnar Høie

Seniorrådgjevar/utvalssekretær

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **6. september 2018** blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Vanja Ignjatic.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 10.00 – 13.00, inkl. pause
MØTANDE MEDLEMMER:	Vanja Ignjatic (H), Eldbjørg Sivertsen (Krf) og Otto Underbakke (H)
FORFALL:	Berit Myrland (SV) og Tormod Skeie (SV)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	1. vara Sigrun Vetthus (Sp) og 2. vara Silje Helen Færøy (Uavh.)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ståle Opedal, Rogaland Revisjon IKS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Leiar servicetorget Turid Vaage i sak 13 og 14
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: 14, 13, 11, 12, 15, 16, 17 og 18

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 11/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.04.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.04.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.04.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 12/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.09.18

21. Statusoversikt pr. september 2018
22. Kst. vedtak 15.05.18, sak 25/18 – rapport om Forenkling, forbedring og effektivisering
23. Perioderapportering/budsjett frå Rogaland Revisjon IKS
24. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
25. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18
26. Styremøteprotokoll 14.06.18 frå Krisesenter Vest IKS
27. «Tillit og kontroll – to sider av same sak ?» - frå Kommunal Rapport 15.08.18

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Leiar orienterte. Utvalet hadde ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

Referatsakene 21 – 27 blir tatt til orientering.

SAK 13/18 REVISJONSRAPPORT – «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK»

Sekretariatet si innstilling:

1. Suldal kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Oppfølging av politiske vedtak» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Forvaltningsrevisor Opedal presenterte rapporten. Han gjorde mellom anna greie for problemstillingar, funn og tilrådingar. Medlemmene fekk svar på spørsmål undervegs. Utvalet vart samd om føya til ei fjerde tilråding til kommunestyret.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Suldal kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Oppfølging av politiske vedtak» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre tilrådingar og følgjande fjerde tilråding:*
 - *Kommunestyret ber rådmannen finne betre rutinar for å sikre at dei folkevalde vert fortløpande orientert om økonomisk utvikling og framdrift i større byggeprosjekt.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 14/18 ORIENTERING OM PERSONVERNLOV – SVAR FRÅ RÅDMANNEN

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Leiar av servicetorget Turid Vaage orienterte. Medlemmene fekk svar på spørsmål.

Utvalsleiar takka for ei god orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

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

SAK 15/18 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2018

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Utvalet hadde ingen merknader til eigenerklæringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

Kontrollutvalet i Suldal tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

SAK 16/18 PLAN FOR REKNESKAPSREVISJON 2018

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Forvaltningsrevisor Opedal gjorde greie for planen og svara på spørsmål frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2018 til orientering.

SAK 17/18 VAL AV NYTT REVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll av «xxxxxx» i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Medlemmene drøfta kva dei skulle velje. Utvalet vart samd om «Eigarskapsforvaltning» no, og at neste prosjekt vert «IKT».

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på selskapskontroll av «Eigarskapsforvaltning» i neste møte.

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

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2019 vert på i alt **kr 1.182.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	255 000
Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)	kr	177 000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)	kr	750 000
Totalt	kr	1 182 000

Handsaming i kontrollutvalet 06.09.18:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 06.09.18 og innstilling:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2019 vert på i alt **kr 1.182.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>255 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>177 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>750 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>1 182 000</i>

YMSE

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: 08.11.18, kl. 10.00

Sand/Aksdal, 06.09.18

Vanja Ignjatic
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	08.11.18	20/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.11.18

- 28. Oppfølging av bekymringsmelding v/kommuneoverlege Hellesen
- 29. Statusoversikt pr. november 2018
- 30. Kst. vedtak 18.09.18, sak 48/18 – rapport om «Oppfølging av politiske vedtak»
- 31. Program/påmelding for haustkonferansen i Sandnes 22.11.18
- 32. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvending om møteoffentlighet
- 33. Kommunal rapport – svar frå professor Bernt – retten til å stille spørsmål til ordførar
- 34. Kommunaldepartementet 15.10.18 – avlysning av møter i folkevalgte organ
- 35. Rapport frå tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming – Fylkesmannen i Rogaland
- 36. Varsel om tilsyn ved Sand skule sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering – Fylkesmannen i Rogaland

Saksorientering:

Sakene blir lagde fram for kontrollutvalet til orientering.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Referatsakene 28 – 36 blir tatt til orientering.

Aksdal, 01.11.18



Odd Gunnar Høie
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

SULDAL KONTROLLUTVAL**SÆRUTSKRIFT**

Torsdag 9. november 2017 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Vanja Ignjatic.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 10.00 – 13.45 inkl. pause
MØTANDE MEDLEMMER:	Vanja Ignjatic (H), Eldbjørg Sivertsen (Krf), Berit Myrland (SV) og Tormod Skeie (SV)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Sigrun Vetrhus (Sp)
FORFALL:	Otto Underbakke (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	I sak 19, pkt. 29: kommunalsjef Grethe Anglevik, einingsleiar helse Adriaan Van Ruiven og kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen I sak 19, pkt. 30: kommunalsjef Torbjørn Guggedal, einingsleiar teknisk drift Tormod Hoftun og rådgjevar økonomiavd. Ronny Mehus Rugland I sak 20: kommunalsjef Torbjørn Guggedal og kommunalsjef Grethe Anglevik
ANDRE SOM MØTTE:	Pressen i sak 19 pkt. 29 og 30
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: 19, 18, 20, 21 og 22

FØLGJANDE SAK BLEI HANDSAMA:

SAK 19/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.11.17

- 29. Orientering om bekymringsmeldingar v/kommuneoverlege Hellesen
- 30. Orientering om innkjøpsrutinar – teknisk v/rådmannen
- 31. Statusoversikt pr. november 2017
- 32. Program/påmelding for haustkonferansen i Sandnes 30.11.17
- 33. Når kommunestyret har hastverk – Kommunal Rapport 16.10.17
- 34. Legemeldt sjukefråvær – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet

Handsaming i kontrollutvalet 09.11.17:

Pkt. 29 – bekymringsmeldingar - kommuneoverlegen

Kommuneoverlege Hellesen orienterte om bekymringsmeldingar som gjaldt områda: fordeling av legeressurs ved Suldal sjukeheim, elektronisk samhandling (journalar) og avviksmeldingssystemet.

Medlemmene stilte spørsmål og drøfta orienteringa. Eldbjørg Sivertsen fremma følgjande framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval tek informasjonen frå kommuneoverlegen til orientering. Kontrollutvalet ber rådmannen å fremja samhandling mellom helsetenesta og pleie- og omsorg for å finne tenlege løysningar på områda: legeressurs ved Suldal sjukeheim, elektronisk samhandling og avviksmeldingssystemet.

Utvalet slutta seg til framlegget. Utvalet ønskte også ei oppdatering om dei aktuelle forholda om eit år, og dette blei tatt med i vedtaket.

Pkt. 30 – innkjøpsrutinar - teknisk

Einingsleiar Hoftun orienterte og delte ut ein presentasjon som mellom anna viste avdelingane i eininga, tal på tilsette og arbeidsoppgåver.

Medlemmene hadde særleg spørsmål om innkjøpsrutinar. Det var etter tips frå innbyggjar at saka var tatt opp og gjaldt mistanke om mislegheiter ved innkjøp og bruk av kommunale rabattavtalar.

Kommunalsjef Guggedal svara at dei vil undersøkje desse forholda og kome tilbake til utvalet så snart råd er.

Leiar gjorde greie for referatsakene pkt. 31 – 34.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.11.17:

Pkt. 29

Suldal kontrollutval tek informasjonen frå kommuneoverlegen til orientering. Kontrollutvalet ber rådmannen å fremja samhandling mellom helsetenesta og pleie- og omsorg for å finne tenlege løysningar på områda: legeressurs ved Suldal sjukeheim, elektronisk samhandling og avviksmeldingssystemet.

Kontrollutvalet ber kommuneoverlegen om ei oppdatering av situasjonen om 1 år.

Rettsutskrift: Odd G. Høie



Kontrollutvalet - statusoversikt november 2018

Saker frå bestilling til handsaming i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Nytt prosjekt					
Selskapskontroller					
Eigarskapsforvaltning	08.11.18	150 timar	Prosjektman dat er ferdig	Våren 2019	

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Oppfølging av politiske vedtak	09.11.17	06.09.18	18.09.18	April 2019	200 timar
Forenkling, forbedring og effektivisering	25.04.17	26.04.18	15.05.18	Februar 2019	200 timar
Ny personvernlov	26.04.18	06.09.18			

Avslutta prosjekt

Forvaltningsrevisjonar	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Følgd opp i KU/KST	Merknader
Plan for forvaltnings- revisjon 2016-2019	23.09.15	26.04.16	14.06.16		
Plan for selskaps- kontroll 2016-2019	23.09.15	15.09.16	18.10.16		
Barnevernet i Suldal	14.11.12	23.05.13	18.06.13	13.02.14	
Styring av byggeprosjekt	14.11.12/ 25.04.13	21.11.13	04.02.14	11.02.15/ 19.05.15	
Arbeidsgjevarrolla	21.11.13	19.06.14	09.09.14	29.04.15/ 19.05.15	
Plan- og byggesaker	19.06.14	11.02.15	17.03.15	28.01.16	
Legetenesta i Suldal kommune	11.02.15	23.09.15	03.11.15	15.09.16/ 13.12.16	
Pleie og omsorg	15.09.16	16.02.17	21.03.17	01.02.18/ 22.03.18	
Selskapskontroller					

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møtedato: 18.09.2018
Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset
Møtetid: 18:00 - 18:55

Møtedeltakarar	Parti
Henrik Halsne	AP
Kari Vaage Gjuvsland	AP
Klara Holmestad Nerheim	AP
Jarle Haugslund	KRF
Svanhild Løge Skålheim	KRF
Albrigt Stokka	SP
Elisabeth Bjørkhaug	SP
Endre Kvæstad	SP
Gerd Helen Bø	SP
Magne Langeland	SP
Ola Jelsa	SP
Heine Mo Willig	SV
Tone Mari Sand	SV
Eskil Nerheim	V
Nils Bjarne Vold	V
Nina Østebø	V

Forfall meldt frå følgjande	Parti
Rainer Speth	H
Sverre Underbakke	H
Berit J. Haugslund	SP

Følgjande varamedlemmar møtte	Parti
Terje Bjørndal	H
Øyvind Lovra Tveitane	SP

Andre:

Rådmann, kommunalsjef Grethe Anglevik, kommunalsjef Torbjørn Guggedal, kommunalsjef Ingebjørg Rullestad Gjerde

Møtesekretær:
 Turid Vaage

K- 047/18 Vedtak:

1. Suldal kommune ynskjer ikkje å leggja ned RYMI IKS, men ynskjer å behalda selskapet sjølv om det berre er tre kommunar att som medlemmer.
2. Dersom Strand og Hjelmeland vedtek at dei vil flytta renovasjonsdrifta inn i IVAR frå 2020, ber kommunestyret om at forhandlingane med IVAR legg til grunn at Suldal kommune får ei utvida frist til å gjera sitt vedtak, slik styret sitt forslag viser.
3. Kommunestyret ber rådmannen starta utgreiing om dei ulike alternativa som kommunen har for renovasjon i framtida, og i dette arbeidet ha kontakt med Sauda kommune, HIM IKS og IVAR IKS.
4. Kommunestyret ber om ein ny sak i løpet av 2019, og at formannskapet blir heldt løypande orientert om framdrifta i arbeidet.

048/18: Revisjonsrapport - oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalet si innstilling

1. Suldal kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin

rapport «Oppfølging av politiske vedtak» og tek denne til orientering.

2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre

tilrådingar og følgjande fjerde tilråding:

- Kommunestyret ber rådmannen finne betre rutinar for å sikre at dei folkevalde vert fortløpande orientert om økonomisk utvikling og framdrift i større byggeprosjekt.

3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av

rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

18.09.2018 Kommunestyret

Handsaming:

Forslag til vedtak, foreslått av Magne Langeland, Senterpartiet

Fjern følgjande del av punkt 2: "og følgjande fjerde tilråding: - Kommunestyret ber rådmannen finne betre rutinar for å sikre at dei folkevalde vert fortløpande orientert om økonomisk utvikling og framdrift i større byggeprosjekt."

Røysting:

Forslag frå Magne Langeland, SP, vart sett opp mot mot innstilling frå kontrollutvalet.

For forslag frå SP: 13 (SP, AP, KRF, H)

Mot: 5 (V, SV)

Forslaget frå Magne Langeland, SP, vart vedtatt.

K- 048/18 Vedtak:

1. Suldal kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Oppfølging av politiske vedtak» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tre tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

049/18: Organisering av Suldal Bad

Rådmannen si innstilling

1. Suldal kommune vedtek å opprette «Suldal Bad Publikum AS» med ein aksjekapital på kr 100.000,-. Aksjekapitalen blir finansiert i frå disposisjonsfondet. Rådmannen får fullmakt til å opprette selskapet.
2. Vedtektene blir godkjent slik dei kjem fram av vedlegget.
3. Ordførar får fullmakt til å representere kommunen på selskapet si generalforsamling og på stiftingsmøte.
4. Rådmannen blir bedt om å utarbeida ein eigarstrategi som mellom anna tek med ei forventning om at selskapet skal følgja kommunalt tariffområde.

06.09.2018 Partssamansett utval

Handsaming:

Vedtektene til saka vart delt ut i møtet.

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/g
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
<i>Einar Roald Endresen – leder av arbeidsutvalget</i> |
| 10:05 | Innkjøp og kontrakter i kommunal sektor – forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet
<i>Helge Askildsen, Rådgiver – Økonomi/innkjøp, Stavanger kommune</i> |
| 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
<i>Helge Monsen, Advokatfullmektig/Manager, KPMG Law Advokatfirma AS</i> |
| 13:45 | Pause |
| 14:00 | Effektivitetsbarometeret
<i>Rune Haukaas, Konstituert revisjonsdirektør og Christian Jerejian Friestad, Fagansvarlig forvaltningsrevisjon - Rogaland Revisjon IKS</i> |
| 14:45 | Avslutning |

Pris **kr 900.-** pr. person

Påmelding innen **12. november** ved å sende e-post til mette.iensen.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



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

Konforadresse
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

- fra Kommunal Rapport

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 sette 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 spørre har krav på, så lenge det ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.

34



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



Fylkesmannen i Rogaland

Rapport frå tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Suldal kommune

Adressa til kommunen: Eidsvegen 7, 4230 Sand

Tidsrom for tilsynet: 10.01.2018 – 12.04.2018

Kontaktperson i verksemda: Olaug Skår

Samandrag

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte 10. - 12. april 2018 tilsynsbesøk i Suldal kommune.

Tilsynet er ei vidareføring av det landsomfattande tilsynet med kommunale helse- og omsorgstenester i 2016. Tilsynet blei gjennomført som ein systemrevisjon.

Tema for tilsynet var om kommunen gjennom systematisk styring og leiing sikrar at personar over 18 år med utviklingshemming, og som bur i eigen bustad, får forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får personleg assistanse i form av:

- tilsyn og bistand til å ivareta eigenomsorg
- bistand til aktivisering
- opplæring i dagleglivets gjeremål og personleg stell og eigenomsorg.

Fylkesmannen har vidare undersøkt om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får:

- helsetenester i heimen
- tilgang til medisinsk undersøking, utredning og behandling.

Knytt til kvart tema undersøkte vi om kommunen legg til rette for og varetek tenestemottakarane sin rett til medverknad og informasjon, og om kommunen legg til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetenesta.

Ved tilsynet blei det ikkje avdekka brot på krav i lov og/eller forskrift.

Dato: 29.06.2018

Astrid Aadland
revisjonsleiar

Ellen Bjerga Heskje
revisor

Innhald

Samandrag	1
1. Innleiing.....	4
2. Omtale av verksemda - spesielle forhold	4
3. Gjennomføring.....	5
4. Kva tilsynet omfatta	5
5. Funn.....	6
6. Regelverk	6
7. Dokumentunderlag.....	6
8. Deltakarar ved tilsynet	8

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon i Suldal kommune i perioden 10.01.2018 – 12.04.2018. Revisjonen er ein del av den planlagde tilsynsverksemda hjå Fylkesmannen i Rogaland dette året og er ei vidareføring av det landsomfattande tilsynet med helse- og omsorgstenester i 2016 initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen har mynde til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenestene etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om kommunen ved si styring (internkontroll) sikrar at krav i lova blir etterlevd. Ved tilsynet undersøkte vi:

- kva tiltak kommunen har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor dei tema tilsynet omfattar
- om tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerde
- om tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Ein systemrevisjon blir gjennomført ved dokumentgransking, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om eventuelle avvik og merknader som er avdekte under revisjonen og gjev derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet kommunen har gjort innanfor dei områda tilsynet omfatta.

- **Avvik** betyr at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte.
- **Merknad** er forhold som ikkje er i strid med krav fastsett i eller i tråd med lov eller forskrift, men der vi finn grunn til å påpeike at forbetring er mogleg.

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Suldal kommune er ein liten kommune med i underkant av 4000 innbyggjarar. I kommunen er det 15 personar med utviklingshemming over 18 år som bur i eigen eller leigd bustad, og som mottek kommunale tenester. Kommunen har tre bufellesskap for personar med utviklingshemming; Nedre og Øvre Dalane som har bemanning heile døgnet og Kyrkjevegen som har bemanning på kveld og i helger. Kyrkjevegen har 4 tenestemottakarar som er knytt til bufellesskapet. Tre av dei har leilegheit i bufellesskapet og ein bur i ein omsorgsbustad ved Vinjar bu- og omsorgssenter, men mottek tenestene sine frå personalet i Kyrkjevegen. Nedre Dalane har 4 bebuarar og Øvre Dalane har 2 bebuarar, samt at dei gjer tenester til ein brukar som bur i eigen bustad. I tillegg er det 4 personar med utviklingshemming som bur i eigen bustad ulike stader i kommunen og som mottek timebaserte tenester, 2 av dei frå Psykisk helsetenester og 2 av dei frå heimetenesta.

Ansaret for helse og omsorgstenester til personar med utviklingshemming ligg hos den av dei tre kommunalsjefane i kommunen som har hovudsakleg ansvar for helse- og omsorg. Tenester til personar med utviklingshemming blir ytt frå tenesteeining Suldal bu- og aktivitetstiltak. Denne tenesteeininga blir leia av ein einingsleiar, som har ansvar for bufellesskapa og for Suldal dagsenter. På kvart av bufellesskapa og på dagsenteret er det ein fagleiar. Til Nedre Dalane sorterer også avlastningsbustad for born.

Kommunen har eit felles bestillarkontor som har ansvar for tildeling av tenester. Bestillarkontoret er og leiar av kommunens koordinerande eining. Den koordinerande eininga er tverrfagleg samansett og har representantar frå ulike einingar i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Revisjonsvarsel blei sendt 10.01.2018.

Samtaler med 4 tenestemottakarar og 3 pårørande/verjer blei gjennomført 10.04.2018

To av tenestemottakarane hadde med seg personale under samtalen og dei to andre hadde med seg pårørande.

Det blei og gjennomført synfaring ved bufellesskapa Nedre og Øvre Dalane.

Opningsmøte blei halde 11.04.2018.

Intervju:

13 tilsette blei intervjuet.

15 vedtak og tiltaksplanar blei gjennomgått og det blei tatt stikkprøvar i journalar og brukarpermar under tilsynsbesøket.

Oversikt over dokumenter verksemda har oversendt i forbindelse med tilsynet og dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Sluttmøte blei halde 12.04.2018.

4. Kva tilsynet omfatta

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og leiding sikrar at personar over 18 år med utviklingshemming, og som bur i eigen eigd eller leigd bustad, får forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Vi undersøkte om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får personleg assistanse i form av:

- tilsyn og bistand til å ivareta eigenomsorg
- bistand til aktivisering
- opplæring i dagleglivets gjeremål og personleg stell og eigenomsorg.

Vidare undersøkte vi om kommunen legg til rette for at personar med utviklingshemming får:

- helsetenester i heimen
- tilgang til medisinsk undersøking, utredning og behandling.

Knytt til kvart tema undersøkte vi om kommunen legg til rette for og varetek tenestemottakarane sin rett til medverknad og informasjon, og om kommunen legg til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetenesta.

5. Funn

Det blei ikkje funne avvik eller påpekt merknadar.

6. Regelverk

- Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
- Lov av 24. juni 2011 om kommunal helse- og omsorgstjenester
- Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
- Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
- Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
- Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
- Forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
- Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og personell som yter helsehjelp
- Forskrift av 16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse
- Forskrift av 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som blei sendt over då revisjonen blei førebudd:

- Organisasjonskart
- Delegasjonsreglement
- Skildring av dokumentasjonssystemet
- Internkontrollperm for Suldal bu- og aktivitetstiltak
- Møteplan for leiारforum for einingsleiarane i kommunen, fagleiarmøte og personalmøte der einingsleiar deltek
- Referat frå fagleiarmøta
- Oversikt over faste aktivitetar i Suldal bu- og aktivitetstiltak
- Oversikt over elektroniske avvik for 2017/18
- Turnus
- Risikoanalysar
- Opplæringsskjema
- Informasjon til nytilsette
- Samarbeidsavtale med Helse Fonna
- Rutine for sjukepleievakt og for samarbeid mellom avdelingar på natt
- Struktur og rutinar i Suldal bu- og aktivitetstiltak
- Oversikt over felleskontaktar i kommunen
- Kompetanseplan for Suldal bu- og aktivitetstiltak

Dokumentasjon frå Nedre Dalane:

- Oversikt over tilsette, kompetanse og funksjon
- Kopi av beskjedbok

- Oversikt over team-inndeling
- Opplæringsskjema
- Nattevaktsprosedyrar
- Avviksregistrering medisinske avvik 2017/18
- Årshjul for Nedre Dalane
- Prosedyre for ansvarsvakt og signeringslister
- Kopi av møtereferat frå personalmøte
- Kopi av møtereferat frå brukarmøte
- Internt tilsyn legemiddelhandtering
- Vedtak, IPLOS-registreringar og tiltaksplanar for 4 tenestemottakarar

Dokumentasjon frå Øvre Dalane:

- Oversikt over tilsette, kompetanse og funksjon
- Opplæringsskjema
- Rutinar ved sjukehusopphald/innlegging
- Rettleiing i samband med dødsfall, melding om dødsfall og prosedyre ved dødsfall
- Prosedyre i forhold til det medisinske når fagansvarleg ikkje er til stades
- Nattevaktsrutinar og sjekklister
- Oversikt over team-inndeling
- Årshjul for Øvre Dalane
- Prosedyre for ansvarsvakt og signeringslister
- Referat frå personal- og brukarmøte
- Kopi av beskjedbok
- Internt tilsyn legemiddelhandtering
- Vedtak, IPLOS-registreringar og tiltaksplanar for 3 tenestemottakarar

Dokumentasjon frå Kyrkjevegen:

- Oversikt over tilsette, kompetanse og funksjon
- Oversikt over primærkontaktar
- Primærkontaktavtalar
- Opplæringsskjema
- Informasjon om Kyrkjevegen
- Rutinar for kven personale skal kontakta ved sjukdom
- Referat frå personalmøte
- Oversikt over aktivitetar brukarane er med på
- Kopi av beskjedbok
- Vedtak, IPLOS-registreringar og tiltaksplanar for 4 tenestemottakarar

Dokumentasjon frå Suldal dagsenter:

- Oversikt over tilsette, kompetanse og funksjon
- Kopi av beskjedbok

Vedtak, IPLOS-registreringar og tiltaksplanar for 4 tenestemottakarar som får timebaserte tenester frå andre einingar.

Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen:

- 10.01.2018 Varsel om tilsyn
- 08.03.2018 Dokumentasjon frå kommunen

- 14.03.2018 Program for tilsynet

8. Deltakarar ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjuet.

Namn	Funksjon/stilling	Opningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Øyvind Valen	rådmann			x
Grethe Jæger Angelvik	kommunalsjef	x	x	
Olaug Skår	einingsleiar Suldal Bu- og aktivitetstiltak	x	x	x
Anne Marie Torsteinsbø	leiar bestillarkontoret	x	x	x
Therese Helland	fagleiar Nedre Dalane	x	x	x
Astrid Kvæstad	fagleiar Øvre Dalane	x	x	x
Lisbeth Gjose	fagleiar Dagsenter	x	x	x
Linda Hatlevold Dahle	fagleiar Kyrkjevegen	x	x	x
Guro Foldøy	miljøterapeut Dagsenter	x	x	x
Joyce A.M. Jongejeugd	helsefagarbeidar Nedre Dalane	x	x	x
Janine Hollander	pleiemedarbeidar Nedre Dalane	x	x	
Muhamad Yaseen	pleiemedarbeidar Øvre Dalane		x	
Lotis Ulset	helsefagarbeidar Øvre Dalane	x	x	x
Mikael Sagsveen	pleiemedarbeidar Øvre Dalane	x	x	x

Frå tilsynsorganet deltok:

Astrid Aadland, jurist - revisjonsleiar
 Anne Barkve Andersen, sjukepleiar – revisor
 Ellen Bjerga Heskje, vernepleiar – revisor
 Bjørg Odland - observatør



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Dykkar ref.:

Vår dato: 05.04.2018

Vår ref.: 2018/354

Arkivnr.:

Suldal kommune
Eidsvegen 7
4230 SAND

Att. v/kommunalsjef for oppvekst
Ingebjørg Rullestad Gjerde

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 Suldal kommune

- Sand skule sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering

Etter § 14-1 første ledd i opplæringslova har Fylkesmannen heimel til å føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunen oppfyller dei pliktene dei er pålagde i eller i medhald av opplæringslova. Fylkesmannen har rett til innsyn i dokument og tilgang til lokale og anlegg når det er naudsynt for å ivareta Fylkesmannen sine oppgåver, jf. kommunelova § 60c. Dette er et varsel om at vi vil gjennomføre tilsyn på følgjande område:

- skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa
- arbeidet med skulebasert vurdering

I tillegg kan skuleeigars forsvarlege system bli inkludert, sjå gjennomføring av tilsynet.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd rettleiingsmateriell for tilsynet, som er eit av fleire felles nasjonale tilsynstema. Rettleiingsmaterialet inneheld meir informasjon om dei ulike tilsynsområda, og er tilgjengeleg på www.udir.no.

Varsalet om tilsyn gjeld:

1. Tilsyn med korleis Sand skule arbeider med elevane sitt utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova kap.1, 2 og 5 og forskrift til opplæringslova kap. 1 og 3. Undertema i tilsynet vil vere skulen sitt arbeid med:
 - opplæring i fag, jf. opplæringslova §§ 2-3, 5-1 og 5-5 og forskrift til opplæringslova §§ 1-1, 3-1 og 3-2
 - undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte, jf. opplæringslova § 5-5 og forskrift til opplæringslova §§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13
 - undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og særskilt tilrettelegging, jf. opplæringslova §§ 1-3, 5-1, 5-4 og 5-5 og forskrift til opplæringslova § 3-11
 - vurdering av behov for særskilt språkopplæring
2. Tilsyn med skulebasert vurdering, jf. forskrift til opplæringslova § 2-1 – undersøking av skulen si jamlege vurdering av eiga verksemd og måloppnåing. Med vurdering av eiga verksemd meiner vi at skulen skal vurdere organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa.

Gjennom å kontrollere om skuleeigar og skulane overheld dei rettslege krava, skal eventuell lovstridig praksis avdekkast og rettast opp.

Føremålet med tilsynet

Hovudtema for tilsynet er retta inn mot skulen sitt kjerneområde: Å arbeide med elevane sitt utbytte av opplæringa. Det overordna målet med tilsynet er å medverke til at alle elevar får eit godt utbytte av opplæringa og når ønska kompetanse. Elevvurdering, skulebasert vurdering og nasjonal vurdering skal sjåast i samanheng. De ulike formene for vurdering skal samla sett utfylle kvarandre og medverke til at den einskilde eleven blir motivert til å ta i bruk evnene og anlegga sine, og at dei nasjonale måla for opplæringa styrer arbeidet i skulen. Å bidra til at elevane på denne måten får eit godt utbytte av opplæringa, er det overordna føremålet med tilsynet.

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skuleeigar syt for at:

- elevane får kjennskap til og opplæring i kompetansemåla som sentrale styresmakter har fastsett
- elevane får tilbakemeldingar og blir involverte i eige læringsarbeid for å auke utbyttet av opplæringa
- elevane sitt utbytte av opplæringa blir vurdert kontinuerleg
- elevane blir følgde opp og får naudsynt tilrettelegging når utbyttet av opplæringa ikkje er tilfredsstillande

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir følgde, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd. Skoleeigaren skal ha eit forsvarleg system for å vurdere og følgje opp om skolane har ein lovleg praksis, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd.

Rettleiing før tilsynet

Eit heilt sentralt mål med tilsynet er at det skal bidra til læring for kommunen og skulen. Som eit ledd i å nå dette målet vil Fylkesmannen ha ei læringsøkt på Sand skule **26. april kl. 1500-1830**. Her ser vi i fellesskap på lovkrava, har dialog om eksisterande praksis på skulen, og refleksjon om moglege utviklingstema. For at dette i størst mogleg grad skal fungere som rettleiing må deltakarane, personalet på skulen, leiinga og kommunen, førebu seg. Kommunen og rektor avgjer korleis det er hensiktsmessig at personalet organiserer seg; på trinn, i team eller faggrupper, som svarer på spørsmål om skulen sin og eigen praksis om opplæring og vurdering. Spørsmåla finn de i det elektroniske systemet Reflex, <https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/egenvurdering/reflex/>. Som førebuing skal de ikkje sende inn svara, men drøfte, reflektere og vurdere eigne planar, system og dokument, som vi tar opp i fellesskap under rettleiinga. De må velje *skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering* som tema i Reflex.

Sjølve tilsynet blir utført ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon og ved intervju i haust.

Dersom Fylkesmannen finn lovbrøt, vil Sand kommune få førehandsvarsel om vedtak, jf. forvaltningslova § 16, og få høve til å uttale seg i saka. Kommunen vil så få ein rimeleg frist til å rette lovbrøt før Fylkesmannen vedtar eit eventuelt pålegg om retting. Tilsynet blir opna gjennom dette brevet, og vi viser elles til kontakt med kommunalsjef Ingebjørg Rullestad Gjerde.

Plan for gjennomføring ser førebels slik ut:

- 26.04.2018: Rettleiingsmøte for leiing og lærarar ved Sand skule, leiing og eventuelt andre lærarar ved andre skular i Suldal kommune, og ansvarlege frå skuleadministrasjonen, og eventuelle representantar frå nabokommunar.
- 22.06.2018: Frist for gjennomføring av eigenvurdering i Reflex og innsending av dokumentasjon. NB! Dokumentasjon som er unntatt offentlegheit, må sendast pr. post

Veke 37 eller 39 (to dagar): Kort opningsmøte, deretter intervju av tilsette og elevar ved Sand skule.

Veke 43 eller 45 (ein ettermiddag): Slutt møte for leiing og alle lærarar ved Sand skule, leiing og eventuelt andre lærarar ved andre skular i Suldal kommune, og ansvarlege frå skuleadministrasjonen. Tilsvarande som ved rettleiingsmøtet.
Tid: Blir avtalt seinare

Gjennomføring av intervju skjer på skulen. Intervjuplan blir sett opp i samarbeid med rektor ved skulen.

Fylkesmannen gjer merksam på at både førebels og endeleg tilsynsrapport er offentlege, jf. offentleglova § 3. Den endelege tilsynsrapporten vil bli publisert på Fylkesmannen si nettside.

Gjennomføring av tilsynet og innsending av dokumentasjon

Fylkesmannen ber Suldal kommune om å gjennomføre eigenvurdering i Reflex (<http://reflex.udir.no>). Rektor skal fylle ut eigenvurdering for dei to nemnde tilsynstema, det skal også lærarane slik det blir avtalt mellom Fylkesmannen og skulen. Rektor og dei aktuelle lærarane skal laste opp dokumentasjon (som ikkje er unntatt offentlegheit) som det blir vist til i eigenvurderingane. Skulen skal etter nærare avtale sende inn sakkunnige vurderingar, enkeltvedtak, IOP og halvårs-/årsrapport for elevar som har vedtak om spesialundervisning i dei faga/klassane som blir valde ut, og nokre vedtak om særskilt språkopplæring. Praktiske detaljar kring dette blir gjennomgått på rettleiingsmøtet.

Fylkesmannen ber om at det blir gitt tilgang til It's learning eller anna aktuell læringsplattform.

Særleg om utfylling av skuleeigar si eigenvurdering

- Skuleeigar skal i første omgang ikkje fylle ut eigenvurderingsskjema. Dette vil bli aktuelt dersom Fylkesmannen utvidar tilsynet til å omfatte om skuleeigar har eit forsvarleg system.

Plikta til å sende inn dokumentasjon følgjer av opplæringslova § 14-1 første ledd, jf. kommunelova § 60c. Dokumentasjonen som blir send inn, kan berre bli unntatt offentlegheit i den grad det er heimla i offentleglova.

Fylkesmannen sitt tilsynslag består av Monica Mannes, Anne Marie Melberg Skaar og Una Bjørnseth Haugen (tilsynsleiar). Spørsmål om tilsynet kan rettast til Una Bjørnseth Haugen, fmroubh@fylkesmannen.no eller tlf. 51568724.

Med helsing

Hallgeir Bø
assisterande utdanningsdirektør

Una Bjørnseth Haugen
tilsynsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksbehandlar: Una Bjørnseth Haugen
Saksbehandlar telefon: 51 56 87 24
E-post: fmroubh@fylkesmannen.no

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saks nr
Kontrollutvalet	08.11.18	21/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

ORIENTERING OM BUDSJETTFRAMLEGGET FOR 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

Bakgrunn:

Kontrollutvalet deltar ikkje i sjølve behandlinga av kommunen sine økonomirapporter. Men som kommunens tilsynsorgan bør kontrollutvalet følgje med i utviklinga av kommunen si løypande drift. Det bør derfor være fast praksis at kontrollutvalet får seg forelagt dei økonomirapporter som blir lagt fram for kommunestyret til orientering. Eventuelle kommentarar til rekneskapet frå kontrollutvalet si side vert gjeve i samband med handsaminga av årsrekneskapen til våren.

Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Utvalet er i sitt arbeid kun underlagt kommunestyret, ikkje rådmannen. Framlegget kan derfor bare endrast politisk. Rådmannen legger fram sitt forslag til saldert budsjett med heimel i kommunelova §§ 44-48 og KDR si forskrift frå 15.12.00

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022:

Budsjettframlegg for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut på kommunen si nettside www.suldal.kommune.no eller kan hentast på rådhuset.

Budsjettframlegget inneheld rådmannen sine kommentarar, kommentarar frå organisasjonen, ulike budsjettskjema, tiltaksliste, hovudoversikt og detaljbudsjett for ansvarsområda. Budsjett og økonomiplan vart endeleg handsama i kommunestyremøte i desember.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 til orientering.

Aksdal, 01.11.18



Odd Gunnar Høie
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	08.11.18	22/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

TINGING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «EIGARSKAPS-FORVALTNING»

Vedlegg: «Eigarskapsforvaltning» - prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS

Bakgrunn:

Ifølge forskrift om kontrollutval skal kommunen årleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon og/eller selskapskontroll i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Utvalet gjorde følgjande vedtak i møtet 06.09.18, sak 17/18:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på selskapskontroll av «Eigarskapsforvaltning» i neste møte.

Rogaland Revisjon IKS har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidd prosjektmandatet som er vedlagt saka. Revisjonen har skissert følgjande formål og problemstillingar:

Formål:

Føremålet med eigarskapskontrollen er å sjå på korleis eigarinteressene til kommunen i selskap vert utøvt, og om utøvinga er i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Det vert sett på korleis eigarstyringa er forankra og korleis det einskilde eigarskap (selskap) vert følgt opp reint praktisk.

Problemstillingar:

- *Har kommunen etablert tydelege føringar for sine eigarskap?*
- *Har kommunen etablert føremålstenlege reglar og rutinar for eigarskapsoppfølginga, herunder føringar og rapporteringar mellom kommunestyret og eigarrepresentantar?*
- *Forvaltaast kommunen sine eigarskap i tråd med dei etablerte reglane?*

Rogaland Revisjon IKS vil gjennomføra prosjektet i løpet av vinteren/våren, for venteleg å levera rapport våren 2019. Prosjektet er kostnadsrekna til eit arbeidsforbruk på ca. 150 timar. Innstillinga til budsjett for 2019 har ei rame for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på inntil 400 timar.

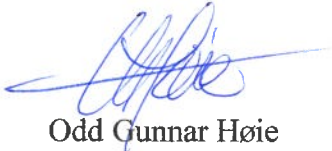
Kontrollutvalet kan komme med eigne innspel eller presiseringar til dei føreslåtte problemstillingane dersom utvalet ønskjer det.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval tingar ein revisjonsrapport om «Eigarskapsforvaltning» i samsvar vedlagte prosjektmandat/med dei endringane som kjem fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Rogaland Revisjon IKS innanfor ei rame på 150 timar.

Aksdal, 01.11.18



Odd Gunnar Høie
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

 Rogaland Revisjon IKS	Klientnr.:	Arkiv:
Oppdrag: Suldal kommune	Utarbeidet dato/sign.: 04.10.2018/RES	År: 2018
Enhet: Forvaltningsrevisjon	Gjennomgått dato/sign.:	Side: 1 av 3
Sak: Prosjektmandat – Eigarskapsforvaltning	Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Mottatt dato: 4. 10. 18 Journalført: 18/326/eqh Arkivkode: 212	

Bakgrunn

Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunen sin plan for selskapskontroll som tilrår ein obligatorisk eigarskapskontroll. Slik eigarskapskontroll følgjer og av kommunelova § 77.5.

Frå 1. juli 2004 er kommunane vorte pålagd å utføra selskapskontroll av eigne selskap jf. kommunelova § 77.5. Bestillerfunksjonen er i lova lagt til kontrollutvalet i kommunane. Ifølgje regelverket består selskapskontrollen av to element: obligatorisk eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valfri. Dette mandatet tek for seg den obligatoriske eigarskapskontrollen.

Eigarstyring inneber at eigar av eit selskap fokuserer på rolla som (offentleg) eigar, og betydinga av å utøva ein aktiv og langsiktig eigarstrategi. Ved å setja klåre mål for føremålet med eigarskapet, vert styre gjeve tydelege styringssignal. Aktiv og langsiktig eigarstyring, med klårt uttrykte forventingar om resultatoppnåing og ambisjonar, krev at kommunen har definerte prinsipp for godt eigarskap.

Føremål

Føremålet med eigarskapskontrollen er å sjå på korleis eigarinteressene til kommunen i selskap vert utøvt, og om utøvinga er i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Det vert sett på korleis eigarstyringa er forankra og korleis det einskilde eigarskap (selskap) vert følgt opp reint praktisk.

Problemstillingar

Med bakgrunn i føremålet med kontrollen, er det formulert følgjande problemstillingar:

- Har kommunen etablert tydelege føringar for sine eigarskap?
- Har kommunen etablert føremålstenlege reglar og rutinar for eigarskapsoppfølginga, herunder føringar og rapporteringar mellom kommunestyret og eigarrepresentantar?
- Forvaltest kommunen sine eigarskap i tråd med dei etablerte reglane?

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er element som inneheld krav eller forventingar, og som vi brukar for å vurdere funna i undersøkingane våre. Kriteria skal grunngjevast i, eller utledast av, autoritative kjelder innanfor det reviderte området, t.d. lovverk og politiske vedtak. Reelle omsyn (rimelighetsbetraktningar) vil brukast i den graden det ikkje er autoritative kjelder for problemstillingane.

Ved dette prosjektet vert det teke utgangspunkt i følgjande kjelder:

- Kommunen sine saker og vedtak om eigarskap og eigarstrategiar, herunder:
 - Kommunen si eigarskapsmelding
 - Overordna eigarstrategiar

 Rogaland Revisjon IKS	Klientnr.:	Arkiv:
Oppdrag: Suldal kommune	Utarbeidet dato/sign.: 04.10.2018/RES	År: 2018
Enhet: Forvaltningsrevisjon	Gjennomgått dato/sign.:	Side: 2 av 3
Sak: Prosjektmandat – Eigarskapsforvaltning		

- Reglar for eigarstyring og selskapsrapportering
- Opplæring av folkevalde representantar i eigarorgan og styre
- Aksjelov og lov om interkommunale selskap
- KS Anbefalingar om eigarstyring, selskapsleiing og kontroll
- NIBR Kommunale selskap og folkevalt styring gjennom kommunalt eigarskap

Metodeval

Metodisk vil vi nytta intervju, og dessutan gjennomgang av dokument og vedtak. Intervju vil gjerast av ordførar og rådmann i kommunen. Ordførar er kommunen sin fremste eigarrepresentant, mens rådmannen står for det administrative arbeidet rundt eigarskapsforvaltninga. Dei einskilde eigarrepresentantane vert kontakta ved spørjeskjema.

Selskapskontroll omfattar alt kommunalt eigarskap som er organisert med heimel i andre lovar enn kommunelova (KL) og dessutan interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som er eigne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Utanfor rekkjevidda av selskapskontroll er t.d. kommunale føretak (KF) organisert etter KL kapittel 11¹ eller interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som ikkje er eige rettssubjekt. Heller ikkje foreiningar og stiftelsar er omfatta av regelverket om selskapskontroll (dette er sjølveide verksemder). Vi vil likevel omtala alle selskapsformer og sjå om kommunen har vedtaksført høve for innsyn i stiftelsar.

Arbeidet vårt vil primært retta seg mot aksjeselskap og interkommunale selskap.

Omfang

Prosjektet vert gjennomført under leiing av revisjonsdirektør og fagansvarleg for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Samla tidsanslag til planlegging, kartlegging, analysar og rapportering er ca. 150 timar.

¹ Suldal har eit kommunalt foretak: Suldal Elverk KF.

 Rogaland Revisjon IKS	Klientnr.:	Arkiv:
Oppdrag: Suldal kommune	Utarbeidet dato/sign.: 04.10.2018/RES	År: 2018
Enhet: Forvaltningsrevisjon	Gjennomgått dato/sign.:	Side: 3 av 3
Sak: Prosjektmandat – Eigarskapsforvaltning		

VEDLEGG

Oversyn over kommunen sine selskap

Kjelde: Kommunen sin plan for selskapskontroll 2017-2020 - Direkte eigarskap

Aksjeselskap	Suldal (eigardel)
ByggOpp Rogland AS	0,20 %
Gullingen Utviklingsselskap AS	3,66 %
Haukelivegen AS	2,80 %
Kommunekraft AS	0,30 %
Lysefjorden Utvikling AS	1,60 %
Norsk Bane AS	11,81 %
Reisemål Ryfylke AS	8,82 %
Rygjatun Eigedom AS	100,00 %
RySteg AS	22,53 %
Suldalsposten AS	34,00 %
Suldal Vekst AS	26,44 %
Interkommunale selskap	
Haugaland Vekst IKS	10,00 %
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	3,40 %
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS	1,37 %
Krisesenter Vest IKS	2,29 %
Rogaland Revisjon IKS	1,23 %
Ryfylke IKS	20,00 %
Ryfylke Miljøverk IKS	18,12 %
Andre selskapsformer	
Biblioteksentralen SA	-
Ryfylke Friluftsråd (IS)	1/11
KLP	-

Oversynet er sist kjende status og vil oppdaterast når vi startar opp arbeidet med eigarskapsforvaltninga. Oversynet har ikkje med selskap som kommunen måtte eiga som ein del av sin finansforvaltning. Dette er kortsiktige aksjeplasseringar der eigarstyring ikkje er relevant.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	08.11.18	23/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2019

Vedlegg: oversiktskalender 2019

Bakgrunn:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens (4 - 5 møte pr. år) er det sett opp framlegg til møteplan for kontrollutvalet for 2019. Dag og tidspunkt for møta er sett opp som før: torsdagar kl. 10.00. Kontrollutvala sine møte er opne for presse og publikum, og datoane skal gjerast kjent for innbyggerane på kommunen sine nettsider. Det er difor viktig at møteplanen vert halden når den er vedteken.

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 september.

Saksorientering:

Første møte på nyåret vil utvalet si årsmelding bli sett på sakslista. I neste møte vil kontrollutvalet gje si innstilling til årsrekneskapen. Til hausten vil mellom anna planar og budsjettframlegg bli handsama. Etter forskriftene kan ikkje formannskapet gjere vedtak før rekneskapen har vore handsama i kontrollutvalet, dvs. at innstillingane/uttala skal følgje med. Møtet i juni vert satt opp som tidlegare år, men kan bli avlyst, som i år, dersom det ikkje er saker å ta opp.

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

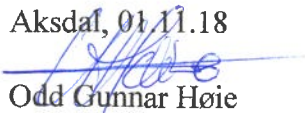
SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2019:

Torsdagar kl. 10.00: 14.02, tysdag 30.04, 06.06, 05.09, 21.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Aksdal, 01.11.18


Odd Gunnar Høie

Seniorrådgjevar/utvalssekretær

Oversiktskalender 2019

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 ●							

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 ●							

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 ●							

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 ●							

- 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	Saksnummer
Kontrollutvalet	08.11.18	24/18

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

VAL AV NYTT REVISJONSPROSJEKT

Bakgrunn:

Ifølge forskrift om kontrollutval skal kommunen årleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande lover og reglar. Kontrollutvalet bør på dette møtet ta stilling til kva for eit prosjekt ein ønskjer å bestille, slik at revisor sitt utkast til mandat for gjennomføring av prosjektet kan handsamast i neste møte.

Saksorientering:

Prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll skal bestillast med bakgrunn i vedtekne planar.

Ny plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 blei etter innstilling frå kontrollutvalet vedteken av kommunestyret i juni 2016. Følgjande prosjekt er prioriterte i planen:

1. ~~Pleie og omsorg~~ (våren 2017)
2. ~~Innsparing, effektivisering og forenkling~~ (våren 2018)
3. ~~Oppfølging av politiske vedtak~~ (hausten 2018)
4. Klima og miljøplan
5. Skule- tilpassa opplæring og spesialundervisning
6. Sosiale tenester/NAV

og med følgjande uprioriterte område:

- Barnevern
- Legevakt
- Busetting og integrering av flyktningar
- IKT

Ny plan for selskapskontroll 2016-2019 blei vedteken av kommunestyret i oktober 2016. Følgjande prosjekt er prioriterte i planen:

1. ~~Eigarskapsforvaltning~~ – prosjektmandat er utarbeida
2. Rygjatun Eigedom AS
3. Krisesenter Vest IKS
4. Kommunekraft AS

Utvalet stiller seg positiv til å delta i prosjekt som vert initiert frå andre eigarkommunar.

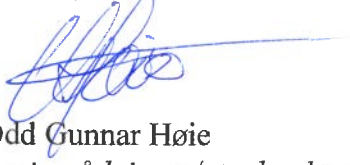
Prosjektet om «Pleie og omsorg» er ferdig og blei handsama av utvalet i februar 2017. Det same gjeld prosjektet om «Innsparing, effektivisering og forenkling» som blei ferdig våren 2018. Prosjektet om «Oppfølging av politiske vedtak» er ferdig og blei handsama i september 2018.

Det vil vere opp til utvalet å velja kva for prosjekt ein ynskjer å setja i bestilling no. Utvalet er delegert mynde til å fråvika planane dersom det vert naudsynt.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll av «xxxxx» i neste møte.

Aksdal, 01.11.18



Odd Gunnar Høie

Seniorrådgjevar/utvalssekretær