

## SULDAL KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Torsdag **14. februar 2019** blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Vanja Ignjatic.

<b>MØTESTAD:</b>	Suldal kommunehus, formannskapssalen
<b>MØTESTART-MØTESLUTT:</b>	kl. 10.10 – 12.00, inkl. pause
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Vanja Ignjatic (H), Eldbjørg Sivertsen (Uavh.), Otto Underbakke (H), Berit Myrland (SV) og Tormod Skeie (SV)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor Ståle Opedal, Rogaland Revisjon IKS
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Øyvind Valen i sak 3, kommunekasserar Arnfinn Gundersen og leiar for servicetorget Turid Vaage i sak 2
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Suldalsposten
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: Sak 1, 2, 5, 6, 3, 4 og tre Ymse saker

### **FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 01/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.11.18**

**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 08.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19:**

*Protokoll frå møte i kontrollutvalet 08.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 02/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.02.19**

1. Orientering om IKT og informasjonstryggleik v/rådmannen
2. Statusoversikt pr. februar 2019
3. Tertialrapport pr. 31.12.18 frå Rogaland Revisjon IKS
4. Årsrapport og skatterekneskap 2018 frå Skatteoppkrevjaren i Suldal
5. Oversikt over statlege tilsyn i 2019 – frå Fylkesmannen i Rogaland
6. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 20.12.18
7. Evaluering/oppsummering av høstkonferansen i Sandnes 22.11.18
8. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutvalg 07.11.18
9. Kom. rapport 15.01.19 – prof. Bernt svarer – valg av representantskap til et IKS
10. Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet - Kommunal Rapport 31.01.19

### **Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

#### Pkt. 1 – orientering om IKT og informasjonstryggleik

Arnfinn Gundersen gjorde greie for korleis datanettverket til kommunen er bygd opp.  
Turid Vaage gjorde greie for postlister og innsynsordninga.

Leiar gjorde greie for referatsakene 2 -10. Utvalet hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19:**

*Referatsakene 1 - 10 blir tatt til orientering.*

## **SAK 03/19 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «FORENKLING, FORBETRING OG EFFEKTIVISERING»**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Suldal kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Forenkling, forbetring og effektivisering» til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

Utvalet var nøgd med rådmannen si tilbakemelding og svar på spørsmål dei fekk i møtet.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19 og innstilling til kommunestyret:**

*Suldal kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Forenkling, forbetring og effektivisering» til orientering.*

## **SAK 04/19 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – «KLIMA OG ENERGIPLAN»**

### **Sekretariatet si innstilling:**

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

Oppdraget tingast frå Rogaland Revisjon IKS innanfor ei rame på 180 timar.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

Utvalet var nøgd med prosjektplanen, men ønskte å leggje til to problemstillingar:  
Har planen skapt involvering og engasjement?  
Er det mogleg å etterprøve planen?

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19:**

*Suldal kontrollutval tingar ein revisjonsrapport om «Klima og energiplan» i samsvar med vedlagte prosjektmandat og med følgjande tilleggsproblemstillingar:*

*Har planen skapt involvering og engasjement?  
Er det mogleg å etterprøve planen?*

*Oppdraget tingast frå Rogaland Revisjon IKS innanfor ei rame på 180 timar.*

**SAK 05/19 REVISOR SI EIGENERKLÆRING**

**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Suldal tar den framlagde eigenerklæring frå registrert revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

Utvalet hadde ingen merknader til eigenerklæringa.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19:**

*Kontrollutvalet i Suldal tar den framlagde eigenerklæring frå registrert revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.*

**SAK 06/19 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2018**

**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

**Innstilling til kommunestyret:**

Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2018 frå kontrollutvalet til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 14.02.19:**

Utvalet slutta seg til framlegget utan endringar.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 14.02.19:**

*Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018.*

**Innstilling til kommunestyret:**

*Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2018 frå kontrollutvalet til orientering.*

## **YMSE**

### Fakturering i etterkant av dødsfall

Tormod Skeie ønske, med bakgrunn i ein telefon frå ein innbyggjar, at rådmannen i neste møte orienterer om rutinar rundt fakturering for avlidne personar. I ei konkret sak hadde pårørande fått ei større rekning 2 år etter dødsfallet. Utvalet slutta seg til framlegget.

### Arbeidsmiljølova og tilsettingar

Eldbjørg Sivertsen ønske, med bakgrunn i ein telefonsamtale frå ein innbyggjar, at rådmannen i neste møte orienterer om kommunen sine rutinar for tilsetting når mindre stillingar (stillingsbrøkar) blir auka. I ei konkret sak meinte ein tilsett seg forbigått og at arbeidsmiljølova ikkje var følgt. Utvalet slutta seg til framlegget.

### Suldal Bad

Medlemmene drøfta, etter initiativ frå Tormod Skeie, om utvalet burde undersøke byggeprosessen av Suldal Bad. Utvalet vart samd om å vente til anlegget var ferdig og eventuelt sjå nærare på saka i etterkant.

**Neste møte: tysdag 30.04.19, kl. 10.00**

Sand/Aksdal, 14.02.19

Vanja Ignjatic  
Leiar

Odd Gunnar Høie  
Kontrollutvalssekretær