

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **8. mai 2019** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.30
MØTANDE MEDLEMER:	Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL) Johannes Vestbø (Sp), Marit Aga Hustvedt (Ap)
FORFALL:	Gunn Haraldseid (H)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Anne Tone Salte Andersen (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS, t.o.m. sak 5
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Yngve Folven Bergesen Økonomisjef Ove Eidsheim i sak 3
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Kristian H. Ressel hadde ikkje fått sakskartet, men henta det frå nettsida
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.11.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 21.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 21.11.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.05.19

1. Orientering om status for arbeidet i barnevernet v/rådmann
2. Statusrapport pr. mai 2019
3. Informasjon om statlige tilsyn med kommunane i Rogaland 2019
4. Årsrapport og skatterekneskap 2018 frå skatteoppkrevjaren i Vindafjord og Etne
5. Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjaren for Vindafjord kommune
6. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS 21.01.19
7. Protokoll frå representantskapsmøte 10.04.19 – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
8. Representantskapsmøte 26.04.19 – Haugaland brann og redning IKS
9. Representantskapsmøte 30.04.19 - Haugaland Vekst IKS
10. Representantskapsmøte 06.05.19 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
11. Representantskapsmøte 22.05.19 – HIM IKS
12. Kommunal rapport 31.01.19 – «Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati»
13. Kommunal rapport 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer»

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Rådmannen gjorde greie for arbeidet i barnevernet. Kommunen har tett dialog med Fylkesmannen og har hatt fleire dialogmøter. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa hadde delteke på eit av møta. Avdelinga har leigt inn to ekstra personar for å ta unna saker. Talet på melde saker til barnevernet har auka mykje dei seinare åra. Avdelinga jobba også med å dokumentere betre det arbeidet som vert utført. Sjukefråværet var framleis høgt. Rådmannen var positiv og meinte at totalbiletet viste ei betring.

Sekretær gjorde greie for dei andre referatsakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19:

Referatsaker 1 – 13 blir tatt til orientering.

SAK 03/19 VINDAFJORD KOMMUNE - UTTALE TIL REKNESKAPEN FOR 2018

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtek uttale til årsrekneskapen 2018 slik den ligg føre (med desse endringane/tillegga).

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Økonomisjefen presenterte og orienterte om rekneskapen. Det var eit netto driftsresultat på 1,9 %. Han orienterte om budsjettendringar gjennomført i 2018, og det økonomiske resultatet med og utan midlane frå havbruksfondet. Utan dei ekstra midlane frå havbruksfondet hadde resultatet blitt eit meirforbruk på 7 millionar.

Det var særskilt innan pleie- og omsorg og innan barnevern det var eit stort meirforbruk.

Rådmannen og økonomisjefen svara på spørsmål om mellom anna ressursbruk og budsjett innan pleie- og omsorg, identifisering av årsakene til meirforbruket og sjukefråvær.

Revisor orienterte om deira arbeid. Ho peika mellom anna på bruk av sjølvkostfond, og at årsmeldinga inneheld få opplysningar om likestilling og internkontroll. Det var avlevert rein revisjonsmelding. Utvalet slutta seg til framlegg til uttale.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtek uttale til årsrekneskapen 2018 slik den ligg føre:

Vindafjord kommune sin årsrekneskap for 2018 er gjort opp i balanse.

Kontrollutvalet har merka seg at rekneskapen viser eit positivt netto driftsresultat med 14,8 millionar kr. Det utgjer 1,9 %, som er ein del lågare enn i fjor, men framleis litt over tilrådd nivå på 1,75 %.

Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2018 og for kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.18.

Ut over ovannemnde har ikkje kontrollutvalet merknader til Vindafjord kommune sin årsrekneskap for 2018.

SAK 04/19 OPPFØLGING AV RAPPORT – «IKT OG INFORMASJONS-TRYGGLEIK»

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kommunestyre tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om «IKT og informasjonstryggleik» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Rådmannen orienterte og viste til den skriftlege tilbakemeldinga og internkontrollrapporten som var lagt ved saka. Han svara på spørsmål om IKT-samarbeidet på Haugalandet, om når ein kunne vente ei avklaring og om dette samarbeidet ville være til nytte for kommunen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19 og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om «IKT og informasjonstryggleik» til orientering.

SAK 05/19 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2018

Sekretariatet si innstilling:

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

Innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2018 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018

Innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2018 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 06/19 REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON ELLER NYTT ANBOD I ÅR

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlengje avtalen med 1 år med revisjonsselskapet Deloitte AS om levering av revisjonsteneste til Vindafjord kommune fram til 30.06.21.

Vindafjord kommunestyre gjer kontrollutvalet fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og førebu sak om innkjøp av revisjonstenester i 2020 med verknad frå 01.07.21.

Handsaming i kontrollutvalet 08.05.19:

Leiar innleia om saka. Sekretær, rådmann og ordførar supplerte og svarta på spørsmål.

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.05.19 og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlengje avtalen med 1 år med revisjonsselskapet Deloitte AS om levering av revisjonsteneste til Vindafjord kommune fram til 30.06.21.

Vindafjord kommunestyre gjer kontrollutvalet fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og førebu sak om innkjøp av revisjonstenester i 2020 med verknad frå 01.07.21.

YMSE

Sakskartet til kontrollutvalet

Kristian H. Rasset uttrykte misnøye med dagens digitale løysning og utsending av sakskart til utvalsmedlemmene. Han ønskte at kontrollutvalet sine saker blir publisert på kommunen sin politikarportal. Det er heller ikkje lett å følgje enkeltsaker med dagens løysning. Han ønskte at sekretariatet ser på nye løysningar, og eventuelt kjøper seg eit sakshandsamarsystem. Utvalet slutta seg til hans innspel og ønskte at sekretær kjem tilbake med meir informasjon i neste møte.

Neste møte: onsdag 18.09.19, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 08.05.19

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær