

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **27. august 2019** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.10
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Lise Haukås (SV) og Svein Inge Huseby (Frp)
FORFALL:	Thorleif Thormodsen (H) – kort varsel
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud – KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 25
ANDRE SOM MØTTE:	Varaordfører May Britt Vihovde i sak 25
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 25 ble behandlet som første sak. Deretter ble sakslisten fulgt. Svein Skrunes fratradte under revisor sin statusoppdatering om det pågående revisjonsprosjektet, sak 23 – jfr. fv. § 6 d

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 11.06.19

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11.06.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11.06.19 godkjennes.

SAK 23/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.08.19

40. Statusrapport pr. august 2019
41. Bystyrevedtak 12.06.19, sak 40/19 – rapport om brannsam arbeidet
42. Bystyrevedtak 12.06.19, sak 41/19 – revisjonsavtale – bruk av opsjon
43. Oppslag i Hgsds Avis 14.06.19 om bystyrebehandling av sak 40/19
44. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
45. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Næringspark
46. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland brann og redning IKS
47. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap vår 2019
48. Oppslag i Hgsds Avis 10.05.19 – dom i Haugaland tingrett om underslag og brudd på helsepersonell-loven
49. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Leder orienterte. Forvaltningsrevisor orienterte om status for arbeidet med rapporten om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold». Revisor opplyste at arbeidet gikk greit. Intervjuer er planlagt gjennomført i slutten av september.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19:

Referatsakene 40 – 49 blir tatt til orientering

SAK 24/19 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen av 09.07.19 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19:

Haugesund kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen av 09.07.19 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 25/19 REVISJONSRAPPORT - «SAMARBEIDET OM BRANN OG REDNING PÅ HAUGALANDET» - 2. GANGS BEHANDLING

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg/bystyre tar kommunedirektøren og varaordførerens redegjørelse om spørsmål tilknyttet samarbeidsavtalen om brann og redning på Haugalandet til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Leder innledet og viste til spørsmål fremsatt i bystyremøtet og oversendt kommunedirektøren.

Kommunedirektøren og varaordfører kommenterte og svarte på spørsmål. Anslaget på 1,2 mill. som ekstrakostnad for en bistasjon mente de var et for lavt beløp.

Haugesund kommune hadde ikke tillit til de økonomiske beregningene knyttet til bistasjon. Det var ikke gjort grundige beregninger for kostnadene til de andre alternativene. Den første ROS-analysen var ikke presis nok i forhold til utrykningstider.

Varaordfører mente det hadde vært en god og grundig politisk prosess i forkant. Haugesund hadde hele tiden hatt fokus på det brannfaglige og ikke så mye på lokalisering. I Karmøy hadde fokuset vært på lokalisering av hovedbrannstasjon, blant annet for å sikre flertall for avtalen i kommunestyret.

Haugesund trakk seg fra samarbeidet da ble skapt usikkerhet rundt lokalisering av hovedbrannstasjonen og kostnadene til en bistasjon. Det var også satt en dato for virksomhetsoverdragelse. Denne datoen gjorde at formannskap/bystyret hadde korte frister for å gjøre vedtak. Leder spurte om det er vanlig å sette en dato for overlevering av mannskap og utstyr, uten at andre vesentlige forutsetninger er på plass. Kommunedirektøren var usikker på dette. Varaordfører trakk frem at det er mye lærdom å ta med seg videre fra prosessene. Ekstern kvalitetssikring av analyser og avtaler er viktig å få på plass før avtaler inngås. Leder takket for besøket og informasjonen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kommundirektøren og varaordførers redegjørelse om spørsmål tilknyttet samarbeidsavtalen om brann og redning på Haugalandet til orientering.

SAK 26/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyre tar tilbakemeldingen om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar tilbakemeldingen om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

SAK 27/19 BUDSJETT FOR 2020 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på **kr 1 650 000 ekskl. mva.** for 2020 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	185 000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	389 000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1 076 000
Totalt	kr	1 650 000

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Utvalget sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på kr 1 650 000 ekskl. mva. for 2020 fordelt med følgende:

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>185 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>kr</i>	<i>389 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>1 076 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr</i>	<i>1 650 000</i>

SAK 28/19 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS ARBEID I PERIODEN 2015-2019 – 2. GANG

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet oppsummere innspillene fra medlemmene og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 2015-2019» til møtet 25. september.

Behandling i kontrollutvalget 27.08.19:

Medlemmene ønsket at den oppsummeringen som var laget etter forrige møte kunne brukes i det videre arbeidet med opplæring av det nye utvalget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.08.19:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet oppsummere innspillene fra medlemmene og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 2015-2019» for neste utvalg.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Leder takket medlemmene og utvalgssekretær for et godt samarbeid gjennom fire år. Slik det foreligger pr. i dag var dette siste møtet i perioden.

Neste møte: tirsdag 26.11.19, kl. 08.00

Foreløpige saker: opplæring, forvaltningsrevisjonsrapport «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold», bestilling av analyse for plan for forvaltningsrevisjon og møteplan for 2020.

Haugesund/Aksdal, 27.08.19

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær