

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag 2. februar 2021 blei det halde digitalt møte i Tysvær kontrollutval under leing av utvalsleiar Ola S. Apeland.

MØTESTAD:	Teamsmøte
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.15
MØTANDE MEDLEMMER:	Ola S. Apeland (H), Marit Hølland Gjedrem (Sp), og Emly Årvik (A)
MØTANDE VARAMEDLEMMER	Lars Birger Baustad (FrP) og Jorunn Stava (H)
FORFALL:	Karsten A. Larsen (FrP) og Svein Terje Brekke (KrF)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Ingen frå KPMG AS etter avtale Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS i sak 5/21 og 7/21
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje Økonomisjef Meike Baumgart i sak 2/21 Kommunalsjef teknisk Bjørn Bruaset i sak 4/21
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Utvalsleiar ønskte velkommen til utvalet sitt fyrste digitale møte og spesielt til 2. varamedlem Stava som stilte for fyrste gong og på kort varsel.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 08.12.20

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 08.12.20 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Protokoll frå møtet i Tysvær kontrollutval 08.12.20 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN - ØKONOMISJEFEN

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå økonomisjefen om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Økonomisjef Meike Baumgart takka for invitasjonen og sjansen til å kunne presentere seg og økonomikontoret. Ho er fødd i Tyskland, budd i Tysvær i 10 år og Norge i 20 år. Ho er siviløkonom m/tillegg, og har erfaring frå oljeservicenæringa og økonomikontoret. Ho har vore i stillinga i ein månad og ho og dei ved kontoret var no inne i krevjande tid med årsoppgjer og bruk av heimekontor pga. pandemien.

Kontoret har 11.5 årsverk og er delt inni:1) Rekneskapsavdeling, 2) Lønsavdeling og 3) Rådgjevarteamet. Alle er ein del av kommunen sin tenesteproduksjon, saman med dei ute i avdelingane. Dei har ca. 25.000 tilviste fakturaer, kor av 88 % er elektroniske. I fjor var det over 2200 innfordringsaker. Innan lønsarbeidet har det skjedd mykje når det gjeld system. I januar var det 1500 lønsslippar og ca. 250 nyregistreringar i 2020. Det blei sendt inn 850 sjukepengekrav til rundt 38 mill. kr i fjor. Dette er eit svært viktig arbeid.

Kommunen har 1,38 milliardar i lån. Nytt finansreglement vil komme i 2021 og ny bankavtale vil bli reforhandla. Innan innkjøp blir det arbeida med revidering av ny anskaffingsstrategi. Det er nå inngått 85 konsernavtalar. Ca. 12 % av innkjøpa er no som e-handel.

Ho meinte det var viktig å få auka digitaliseringa og sjå etter nye og betre metodar for rapportering og styring, spesielt av investeringsprosjekt. I tillegg kunne ho tenkje seg å utvikle eit klimabudsjett og ikkje minst følge opp budsjettkontrollen. Ho avslutta med å vise til Angela Merkel og sitatet «Ordnung muss sein».

Utvalsleiar takka for ein fin presentasjon. Han hadde også nokre spørsmål/tankar om rapportering og om kommunen si økonomi. Økonomisjefen meinte kvalitet var viktigare enn kvantitet. Vidare vil det i framtida vere særskilt viktig å ha eit bevisst forhold til kva som må gjerast og som kan veljast bort. Rådmannen meinte budsjettverktøyet «Framsikt» til bruk for dei folkevalde også, ville her kunne hjelpe. Gode prognoser var uansett vanskeleg å lage.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Tysvær kontrollutval tek gjennomgangen frå økonomisjefen om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering

SAK 3/21 OPPFØLGING AV ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMI-FORVALTNINGA FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding 15.01.21 til revisor sin uttale om etterleving av økonomiforvaltninga og anskaffingar for 2019 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Utvalsleiar innleia. Han var meinte at administrasjonen hadde svara godt og grundig. Då dette var basert på stikkontroll, kunne talet på manglande protokoll og anbod vere langt høgare. Rådmannen støtta leiar i at kontrollen må takast på alvor og vere ei læring. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Tysvær kontrollutval tar rådmannen sin tilbakemelding 15.01.21 til revisor sin uttale om etterleving av økonomiforvaltninga og anskaffingar for 2019 til orientering.

SAK 4/21 PROSJEKTET «TURVEG TIL HIMAKÅNÅ» - RAPPORT FRÅ RÅDMANN OG ORDFØRAR

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kommunestyre tar rådmannen sin rapport, dagsett 22.01.21, med vedlegg og ordførar si tilbakemelding om prosjektet «Turveg til Himakånå» til orientering.

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og rett anbodsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Utvalsleiar innleia og viste til at det no var varsla ei ytterlegare kostnadsoverskriding. Han slutta seg til innstillinga, men ønskte også å leggje eit ansvar, ikkje berre på administrasjonen, men også på dei folkevalde.

Utvalsleiar gjorde framlegg om tillegg i siste setning i innstillinga:

....., samt at kommunestyret legg til grunn for sitt politiske arbeid at ein skal ha godt gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i folkevalde organ.

Utvalet støtta leiar sitt framlegg. Rapporten gav ei god oversikt over saksgang og utfordringane underveis. I kommunen var det stor politisk semje om å satse på reiseliv lokalt og regionalt, men at dette og andre byggjeprojekt viste at rett avgjerdsgrunnlag i forkant var viktig. Rådmannen var samd i at prosjektet ikkje blei som forventa, men nå låg vegen der.

Utvalet slutta seg til innstillinga med tillegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21 og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar rådmannen sin rapport, dagsett 22.01.21, med vedlegg og ordførar si tilbakemelding om prosjektet «Turveg til Himakånå» til orientering.

Tysvær kommunestyre vil som læring framheve kor viktig det er med grundige forprosjekt og rett anbodsgrunnlag i framtidige byggeprosjekt, samt at kommunestyret legg til grunn for sitt politiske arbeid at ein skal ha godt gjennomarbeidde saksframlegg som grunnlag for vedtak i folkevalde organ.

SAK 5/21 INVITASJON TIL DELTAKING I FORVALTNINGREVISJON AV HAUGALANDSPAKKEN

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden løypande orientert om arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre.

Alternativt:

Tysvær kontrollutval slutter seg til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagt mandat.

Mandatet for undersøkinga godkjennast slik den ligg føre, men med også følgjande tillegg:
..... (må konkretiserast)

Meirkostnader som vil følgje kontrollutvalet sine tilføyingar i prosjektmandatet, er utvalet innforstått blir dekkja av kontrollutvalet, med eit øvre tak på timar.

Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutval får mynde til å godkjenne tillegg/justeringar i mandatet som følgje av kommunar si deltaking i forvaltningsrevisjonen.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Utvalsleiar viste til at det var lagt fram to framlegg til vedtak. Han såg seg nøgd med sekretariatet si innstilling, då han meinte prosjektmandatet sine problemstillingane var dekkande for å nå formålet med læring. Han meinte det ikkje var noko trong for Tysvær å be om tillegg i mandatet.

Utvalet støtta leiar sitt syn.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Tysvær kontrollutval tar fylkestinget si invitasjon til ein forvaltningsrevisjonsundersøking med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalet finn prosjektmandatet interessant og ønskjer å bli halden løypande orientert om arbeidet og dei konklusjonar som vil bli tatt når rapport ligg føre.

SAK 6 /21 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2020

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2020.

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Sekretær gjekk kort gjennom meldinga. I følgje leiar var den grei og systematisk sett opp. Utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagt fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2020.

og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2020 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 7/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 02.02.21

1. Statusrapport pr. januar 2021
2. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 02.12.20
3. Innkalling til ekstraord. representantskapsmøte 21.01.21- Karmsund Havn IKS
4. Brev om val av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 til Rogaland Revisjon IKS
5. Kommunal. rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutval – lokaldemokratiets vaktbikkje

Handsaming i kontrollutvalet 02.02.21:

Utvalet hadde ingen merknader. Til statusrapport orienterte utvalsleiar om vidare prosess for opptak i Rogaland Revisjon IKS. Rådmannen supplerte. Sak til kommunestyret kommer opp dette halvår.

Forvaltningsrevisor Kvalvåg så fram til kommande oppdrag knytte til inntekter og omstillingsarbeid. Han viste til at fleire andre kommunar i sørfylket også har planar om liknande prosjekt og gjennom det kunne kommunane oppnå ein samkøyringseffekt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.02.21:

Referatsakene nr 1 – 5 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tysdag **18. mai** 2021, kl. 18.00

Saker: Orientering frå kommunalsjef helse og mestring, årsrekneskapen og etterlevingskontroll for 2020

Aksdal, 2. februar 2021

Ola S. Apeland (sign.)
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær