



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune
Dato: 11.10.2019
Tidspunkt: 10:00 -12:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Navn	Funksjon	Representerer
Britt Sørensen Dalsgård	Leiar	AP
Lorentz Lunde	Nestleiar	KRF
Patrick Russel Madsen	Medlem	AP
Kirsten Gunn Epland	Medlem	H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Magne Ivar Fauskanger	Medlem	FRP

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
Helge Hauge	Magne Ivar Fauskanger	SP

Merknader

Andre som møte:

Navn	Stilling
Kåre Martin Kleppe	Ordførar
Steinar Dalland	Rådmann (PS 31/19, 32/19 og 33/19)
Maja Finnes Sollid	Senior consultant, Deloitte
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Hordaland fylkeskommune

Britt Sørensen Dalsgård
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 29/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 30/19	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 31/19	Orienteringssak om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste		2018/27
PS 32/19	Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie og omsorgstenestene - statusmelding		2019/21
PS 33/19	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden		2015/195
PS 34/19	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Bestilling av prosjektplan		2015/196
PS 35/19	Plan for eigarskapskontroll 2020-2024 - bestilling av prosjektplan		2015/197
PS 36/19	Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysnes kommune		2016/45
PS 37/19	Konkurransgrunnlag av revisjonstenester for Tysnes kommune - forslag til konkurransegrunnlag		2014/256
PS 38/19	Gjennomgang av møteprotokollar		2015/200
PS 39/19	Referatsaker		
RS 15/19	Konkurransetsetjing av revisjonstenester for Tysnes kommune - fullmakt til KU		2014/256
RS 16/19	Vedtak om årsmelding		2016/72
RS 17/19	Budsjettbrev frå fylkesmannen til Tysnes kommune		2016/73
RS 18/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon september 2019		2019/13
PS 40/19	Eventuelt		

PS 29/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste. Utvalsleiar orienterte om ei sak som må unntakast offentlegheit. Denne vart handsama under eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

PS 30/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 23.05.2019

Vedtak:

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 23.05.2019 vart samrøystes godkjent.

PS 31/19 Orienteringssak om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om ny orientering til første møtet i 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Rådmann orienterte om saka og svarte på spørsmål.

Det er fleire ting som framleis er i prosess, slik det kjem fram av saksframlegget og vedlegga.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av helsestasjon og skulehelseteneste så langt til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om ny orientering til første møtet i 2020.

PS 32/19 Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie og omsorgstenestene - statusmelding

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte orienterte om framdrift og status i prosjektet. Har gjennomført intervju og spørjeundersøking.

Kontrollutvalet skal etter planen ha denne til handsaming i møtet 28.11.2019. Frist for levering av rapporten til sekretariatet er 15.11.2019.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 33/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden

Forslag til vedtak

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Tysnes kommune i valperioden 2015 – 2019 vert å leggja fram for kontrollutvalet i valperioden 2019 – 2023.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet, ordførar, rådmann, revisor og sekretær gjekk gjennom skjemaet for evaluering.

Nr.	Spørsmål	Svar
1	I kva grad blir møta gjennomførte på ein effektiv og engasjerande måte? Kva kan gjerast betre?	Ordførar meiner at møta vert gjennomført på ein god måte. KUV er og einig i det. Men dette med kontrollutvalsarbeid er litt spesielt, sett i forhold til anna politisk arbeid.
2	Er talet på møte tilstrekkeleg i høve til saksmengda?	Talet på møter passer godt i høve til saksmengda.
3	Klarer KUV å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte? Kva kan gjerast betre?	Alle er einige om at KUV klarer å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte.
4	I kva grad har KUV hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte?	Tidlig i perioden vart budsjettet til KUV trekt ned. Etter dette har kontrollutvalet stort sett fått det ein har spurt om.
5	Korleis blir KUV oppfatta av andre sentrale aktørar, slik som kommunestyret og administrasjonen?	Både administrasjonen og kommunestyret har godt samarbeid med kontrollutvalet
6	Har kommunestyret og administrasjonen forståing av kva rolle og ansvar KUV har? Korleis kan KUV bidra til ei god forståing?	Ja kommunestyret og administrasjonen har forståing for rolle og ansvar til kontrollutvalet. Frå rådmannen vart det nemnt dette med tilsyn frå andre tilsynsmyndigheiter og at dette og tek tid å følgja opp og at administrasjonen prøver å levere so godt ein kan både til tilsynsmyndigheitane og til kontrollutvalet.
7	Er det klare roller og klår ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen?	Det oppleves frå alle parter at det er klare roller og ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen.
8	I kva grad er KUV synleg nok på kommunen si heimeside?	Kontrollutvalet har etterspurt om det er mulig at KUV kan bli gjort meir tilgjengeleg og synleg på heimesida, utan å ha nåd fram. Blant anna er ikkje KUV sine møte ein del av politisk møtekalender.
9	Bør KUV gjere meir og/ eller mindre av noko?	KUV var einige om at det er ein grei balanse på dette. Viktig å følge med på andre tilsyn og om for eksempel ein forvaltningsrevisjon som vart bestilt kolliderer med tilsyn frå andre tilsynsmyndigheiter.
10	Korleis fungerer samhandlinga med revisor? Kva kan gjerast betre?	Samhandlinga med revisor har vorre greit. Det blir levert godt arbeid. Det vart nevnt at det ikkje alltid er lett å vurdera rekneskapsrevisor sitt arbeid. Men at det ved presentasjon frå revisor når rekneskapskapen blir handsama i KUV, vert lagt fram informasjon frå rekneskapsrevisor som er på eit nivå slik at dei folkevalde forstår det.
11	Korleis fungerer arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll?	Det har fungert greit. Kommunestyret har ein gang i perioden endra på prioriteringa på lista for forvaltningsrevisjon. Det er KS i sin fulle rett til å gjera. Og det er og heilt greit for KUV at KS gjer det.
12	Korleis fungerer samhandlinga med sekretariatet? Kva kan gjerast betre?	Kontrollutvalet har fått god hjelp frå sekretariatet. Rådmannen seier og at dette har fungert godt sett frå administrasjonen si side.

13	Kontrollutvalet og henvendingar: - Frå innbyggjarar - Tilsette - Andre folkevalde	Har ikkje hatt så mange henvendingar. KUV er ikkje eit klageorgan og difor blir det gjerne slik. Har hatt ei henvending frå ein innbyggjar og ei henvending frå ein tilsett. Fleire i utvalet har og blitt kontakta i høve situasjonen på omsorgsenteret.
14	Kva bør folkevaldopplæringa for det nye KUV innehalde og kor omfattande bør det vera? - Tilstreккеleg ressursar til opplæring.	Det har vore nyttig å delta på folkevaldopplæringa. Og alle bør få delta og det er viktig å delta på den.
15	Folkevaldopplæringa for kommunestyret: - Bør KUV få delta her? - Bør roller og ansvar for KUV presenterast her?	Ja, det bør dei. Om det er høve til det, bør roller og ansvar for KUV presenterast her.
16	Anna	

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Tysnes kommune i valperioden 2015 – 2019 vert å leggja fram for kontrollutvalet i valperioden 2019 – 2023.

PS 34/19 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - Bestilling av prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte innan 11.11.2019, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Tysnes kommune si verksemd og verksemda i kommunen sine selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i nytt utval.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggest fram for kommunestyret i juni 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Sekretær innleia kort om saka og revisor forklarte hovudtrekka i kva som vert gjort i det overordna analyse- og planarbeidet.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte innan 11.11.2019, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering.

Prosjektplanen skal omfatta:

- a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Tysnes kommune si verksemd og verksemda i kommunen sine selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i nytt utval.
 3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggest fram for kommunestyret i juni 2020.

PS 35/19 Plan for eigarskapskontroll 2020-2024 - bestilling av prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte innen 11.11.2019, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering.
Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Tysnes kommune sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i nytt utval.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggest fram for kommunestyret i juni 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Sekretær innleia kort om saka og revisor forklarte hovudtrekka i kva som vert gjort i det overordna analyse- og planarbeidet.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte innen 11.11.2019, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering.
Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Tysnes kommune sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i nytt utval.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggest fram for kommunestyret i juni 2020.

PS 36/19 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tysnes kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Sekretær orienterte kort om framlegg til budsjettet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom ikkje fram noko spesielt under denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020.

PS 37/19 Konkurransgrunnlag av revisjonstenester for Tysnes kommune - forslag til konkurransegrunnlag

Forslag til vedtak

1. Framleg til konkurransegrunnlag, med dei endringar som framkom i møtet, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Revisor var ikkje til stades ved handsaming av denne saka

Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31, nr. 2.

Kontrollutvalet hadde gjennomgang av konkurransegrunnlaget i møtet. Sekretær orienterte kort om konkurransegrunnlaget for kontrollutvalet og svarte på spørsmål.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Framlegg til konkurransegrunnlag, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

PS 38/19 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 39/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Referatsakene vart gjennomgått.

Vedtaket var samrøystes

Vedtak:

Kontrollutvalet tar referatsakene til orientering.

PS 40/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 11.10.2019

Handsaming i møtet:

Henvending bustadsituasjon

Kontrollutvalet lukka møte med heimel i KommuneLoven § 31, 3 ledd.

Kontrollutvalet diskuterte saka som vart levert ut i møtet, om det er ei sak for kontrollutvalet.

Ordførar var tilstade ved handsaminga av saka, og kunne orienterte om at han har orientert klagarne om at dei kan klage til Sivilombudsmannen.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

Kontrollutvalet ser ikkje dette som ei sak for kontrollutvalet.