



Bømlo kommune

Sekretariat for kontrollutvalet

Kontrollutvalet

Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes

Dykkar ref.:
Vår ref: 2014/321
Vår dato: 18.09.2015

Partsbrev - Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden - Bømlo kommune

Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kjartan Haugsnes
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Bømlo kommune
Ordførar
Rådmann
Utvalseiar
Deloitte AS

Arkivsak: 014
 Arkivnr: 2014/321-10
 Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet i Bømlo kommune	38/15	26.08.2015

Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden - Bømlo kommune

Samandrag og bakgrunn for saka

I februar 2011 gav Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) ut kontrollutvalsboka. Boka er utarbeida av

Deloitte AS på oppdrag frå KRD og er ein lekk i å styrka arbeidet med eigenkontrollen i kommunane. Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete påpeikte dette under lanseringa av boka:

"Målet med Kontrollutvalsboka, som Deloitte har skrive på vegne av departementet, er å skape større forståing for rolla og oppgåvene til kontrollutvalet, og bidra til eit godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen."

Drøfting:

Kapittel 11 i boka omhandlar "Oppfølging og evaluering" av kontrollutvalet, sekretariatet og revisjonen sitt arbeid. No er snart valperioden 2011 – 2015 ferdig og det kan, etter sekretariatet si meining, vere bra at det

vert gjennomført ei evaluering av det arbeidet kontrollutvalet har gjort i denne valperioden. Dette kan gjerast

t.d. ved at kontrollutval, sekretariat og revisjon saman drøfter nokre av dei spørsmål og innspel som kjem fram i kontrollutvalsboka på sidene 142 og 143, som omhandlar evaluering og erfaringsoverføring til nytt kontrollutval. Sekretariatet har laga eit skjema med forslag til spørsmål som brukast i ei slik evaluering. Skjemaet ligg ved. Ordførar og rådmann er også invitert til å vera med i ei slik evaluering.

Sidene 142 og 143 frå kontrollutvalsboka ligg ved.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at det vert gjennomført ei slik evaluering i dette møtet. Evalueringa bør resultere i eit forslag til ev. endringar/betringar i rutine som kan gjere arbeidet med eigenkontrollen i Bømlo kommune enno betre. Resultatet av evalueringa bør leggjast fram for kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019.

Forslag til vedtak

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Bømlo kommune i valperioden 2011 – 2015 vert å leggje fram for kontrollutvalet i valperioden 2015 – 2019.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Bømlo kommune - 26.08.2015

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet diskuterte saka og kom med forslag til dei ulike punkta i evalueringa.

Nr.	Spørsmål	Svar
1	I kva grad blir møta gjennomførte på ein effektiv og engasjerande måte? Kva kan gjerast betre?	Kontrollutvalet seier at møta vert gjennomført på ein effektiv og engasjerande måte. Dei seier at sekretariatet legg saker og møter godt til rette for å få gjennomføra jobben i møta. Det vart også kommentert at saksutgreiinga med omfang frå sekretariatet og revisjonen kunne til tider vera noko vanskeleg i høve språkbruk, men at det var blitt noko betre no enn før. Det kom også fram ynskje om ein tettare kontakt mellom avdelingane ute i kommune (td. sjukeheimar) og kontrollutvalet. Dette for å få større innblikk i kva utfordringar osv. desse avdelingane har. Det kom ikkje fram forslag til ytterlegare forbetringstiltak her.
2	Er talet på møte tilstrekkeleg i høve til saksmengda?	Kontrollutvalet seier at det er akkurat passe med fem møter, i høve dagens saksmengde og omfang.
3	Klarar KUV å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte? Kva kan gjerast betre?	Kontrollutvalet seier at dei opplever å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte. Dei meiner det er eit mål å halda fram som no.
4	I kva grad har KUV hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte?	Sett ut frå kommunen sine økonomiske utfordringar, er dei økonomiske rammene for kontroll og tilsynsarbeidet so langt gode. Kontrollutvalet opplever i det vesentlege å verta høyrte i høve kva økonomiske rammer dei treng for å gjennomføra oppgåvene sine.
5	Korleis blir KUV oppfatta av andre sentrale aktørar, slik som kommunestyret og administrasjonen?	Frå politisk hald i kommunen, vert det uttalt at det er eit «greitt» samarbeid.
6	Har kommunestyret og administrasjonen forståing av kva rolle og ansvar KUV har? Korleis kan KUV bidra til ei god forståing?	Kontrollutvalet opplever at kommunestyret og administrasjonen delvis har ei forståing av kva rolle og ansvar KUV har. For å betra dette, sjå nr. 15. i lista under!
7	Er det klare roller og klår ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen?	Ja, no er det klare roller og klår ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen.
8	I kva grad er KUV synleg nok på kommunen si heimeside?	Kontrollutvalet meiner at dei er for lite synleg på kommunen si heimeside. Dette bør det gjerast noko med snarast!
9	Bør KUV gjere meir og/ eller mindre av noko?	Kontrollutvalet meiner det bør jobbast med å verta meir synleg!
10	Korleis fungerer samhandlinga med revisor? Kva kan gjerast betre?	Kontrollutvalet seier at samhandlinga med revisor har vore bra. Eit godt samarbeid.
11	Korleis fungerer arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll?	Arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fungerer bra.
12	Korleis fungerer samhandlinga med sekretariatet? Kva kan gjerast betre?	Kontrollutvalet seier at samhandlinga med sekretariatet fungerer veldig greitt. Veldig stor betring frå før til no.
13	Kva forbetringstiltak kan gjennomførast?	Kontrollutvalet meiner utvalet i mykje større grad bør inkluderast, som folkevaltopplæring saman med dei andre polititarane. Til dømes å verta invitert med på ulike fagdagar og kurs i kommunen. Viktig å verta inkludert saman med andre utval og polititarar. I det minste at KUV sin leiar vert invitert med.
14	Kva bør folkevaldopplæringa for det nye KUV innehalde og kor omfattande bør det vera?	<ul style="list-style-type: none"> - Kort innføring i høve roller og ansvar, samt andre viktige moment. - Læra å lesa og forstå

		forvaltningsrevisjonsrapportar. - Få innblikk i korleis rekneskapsrevisjonen vert gjennomført. - Ha med varamedlemmer på opplæringa. - Felles opplæring med ande kommunale kontrollutval.
15	Folkevaldopplæringa for kommunestyret: - Bør KUV få delta her? - Bør roller og ansvar for KUV presenterast her?	Kontrollutvalet tok dette punktet spesielt opp med ordførar i møtet, der dei syner til viktigeita om å få delta på kommunen si folkevaltopplæring. I tillegg burde KUV få tildelt tid for å informera om sine roller og ansvar på folkevaltopplæringa. Ordførar lova å ta dette med seg.
16	Anna	Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Bømlo kommune i valperioden 2011 – 2015 vert å leggje fram for kontrollutvalet i valperioden 2015 – 2019.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Elin Molven Wilhelmsen
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.