

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Mandag 8. februar 2016 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsen (H), Svein Inge Huseby (Frp), Karin Westerlund (Ap) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisorene Else Holst-Larsen og Line M. Johansen - Deloitte AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.11.15

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.11.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 08.02.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 08.02.16:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.11.15 godkjennes.

SAK 02/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.02.16

1. Statusrapport pr. februar 2016
2. NKRF-konferansen 3.- 4. februar – evaluering v/Selsås
3. Bystyrevedtak 02.12.15, sak 104 – Valg av revisor for 2016-2020
4. Bystyrevedtak 02.12.15, sak 105 – rapport «Samhandling mellom skole og PPT»
5. Evaluering og valg av leverandør – anbud på revisjonstjenester 2016-2020
6. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2016
7. Årsrapport 2015 – Haugesund kemnerkontor
8. Skatteregnskapet 2015
9. Kommunal rapport 19.01.16 – skatteinntektene 2015 – landsbasis
10. Kommunal rapport 19.01.16 – skattetallene for den enkelte kommune
11. eINFO 16/1 – Talerett i kommunale organer
12. Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 23.11.15
13. Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 11.12.15
14. Årshjul – kontrollutvalgets oppgaver

Behandling i kontrollutvalget 08.02.16:

Leder gikk gjennom referatsakene. Han refererte fra NKRF-konferansen, som han mente hadde vært både lærerik og interessant. Svein Skrunes oppklarte misforståelser og svarte på spørsmål fra de andre medlemmene om innholdet i årsrapporten fra kemnerkontoret. Utvalget hadde ellers ingen vesentlige merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 08.02.16:

Referatsakene 1 – 14 blir tatt til orientering.

SAK 03/16 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 godkjennes.

og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 08.02.16:

Sekretær gikk igjennom hovedpunktene. Utvalget mente årsmeldingen gav en god oversikt over aktiviteten, og utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 08.02.16:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 godkjennes.

og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

SAK 04/16 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2016

Sekretariatets innstilling:

Alternativ 1:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever ” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 272 timer.

Alternativ 2:

Haugesund kontrollutvalg ber revisjonsselskapet Deloitte AS om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte, 05.04.16:

Behandling i kontrollutvalget 08.02.16:

Medlemmene diskuterte om det var aktuelt å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt nå eller om de skulle vente til overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon forelå. Revisorene gjorde rede for forskjellene mellom det pågående arbeidet med overordnet analyse og bestilling av nytt prosjekt. Det ble også orientert om at det på neste møte måtte settes av tid til risikospill i regi av Deloitte. Risikospillet vil være en del av innspillene til analysen og den nye planen. Medlemmene mente at også varamedlemmene skulle inviteres til den delen av møtet, og at det skulle være servering.

Svein Skrunes mente det var riktig å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt nå og gikk inn for innstillingens alternativ 1. Medlemmene sluttet seg til forslaget, og vedtok å bestille prosjektet ifølge vedlagt prosjektplan.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 08.02.16:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ” Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever ” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS. Rammen settes til 272 timer.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 05.04.16, kl. 08.00 – 12.00.

Varamedlemmene inviteres til å delta på den delen av møtet som omhandler risikospillet.

Haugesund/Aksdal, 08.02.16

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær