

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **8. desember 2015** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen. Han ønskte velkommen til fyrste møte i denne valperioden og hadde ei innleiing om ønska møtekultur for utvalet.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.10 – kl. 20.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Ole-Ørjan Hov (MDG), Heidi Selsås (A), Hans Christian Andersen (FrP) og Torill Hagland (H)
FORFALL:	H.C. Andersen gjekk frå møtet kl. 19.10 under sak 28/15. Han orsaka for at han ikkje hadde varsla før at han måtte gå så tidleg.
MØTANDE VARAMEDLEM	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Jan Gunther Schmidt, KPMG AS, t.o.m. sak 32/15
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen t.o.m. sak 32/15
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 26/15 KONTROLLUTVALET SINE OPPGÅVER OG ANSVAR

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar gjennomgangen av utvalet sine oppgåver og ansvar til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Utvalssekretær orienterte. Tre av medlemmene hadde deltatt på info-møtet i Aksdal og tre ønskte å delta i Sandnes. Medlemmene stilte spørsmål, mellom anna om forvaltningsrevisjon og etiske retningslinjer, som blei utdjupa nærare ved sekretær og rådmann.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Sveio kontrollutval tar gjennomgangen av utvalet sine oppgåver og ansvar til orientering.

SAK 27/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.10.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Sveio kontrollutval 01.10.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Utvalet hadde ingen merknader. Alle medlemmene er nye, då ingen har tatt attval.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Protokoll frå møte i Sveio kontrollutval 01.10.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 28/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.12.15

28. Melding om politisk vedtak 29.10.15 - val av kontrollutval for perioden 2015-2019
29. Teiepliktserklæring for kontrollutvalet
30. Reglementet for Sveio kontrollutval
31. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg for 2016
32. Tilbakemelding - informasjonsmøtet for nye kontrollutval i Aksdal 12.11.15
33. Påmelding - FKT sin Haustkonferanse i Sandnes 10.12.15
34. Deltaking/påmelding - NKRFs kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. – 4.02.16
35. Tilbod frå KPMG - kurs for nye kontrollutval
36. Retningslinjer for selskapskontroll i Sveio kommune
37. Hamnerådsmøte 19.11.15 - Karmsund Havnevesen IKS
38. Hamnerådsmøte 20.11.15, kl. 13.00 - Karmsund Havnevesen IKS
39. Representantskapsmøte 11.12.15 – Haugaland Vekst IKS

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Teieplikterklæringa blei underteikna og levert inn. Utvalet var samd i å sende tre medlemmer til konferansen i Sandnes 10.12.15, heller enn å nytte tilbodet frå Hordaland om opplæring på Solstrand på nyåret. For NKRF-konferansen gjorde leiar framlegg om at han skulle spørje ordførar om det er greitt å melde på to deltakarar, då det er store kostnader knytte til påmelding og reise. Utvalet støtta framlegget. Utvalet ønskte å takke ja til kurstilbodet frå KPMG. Utvalet meinte vil vere greitt i forkant av fyrste møtet i januar. Utvalet hadde ingen merknader til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Kontrollutvalet tar referatsakene 28-39 til orientering.

Sveio kontrollutval vedtar å sende 3 deltakarar på Haustkonferansen i Sandnes 10.12.15. Sekretariatet melder på Olav Haugen, Ole-Ørjan Hov og Hans Christian Andersen.

Sveio kontrollutval ønskjer å sende inntil to medlemmer på NKRF-konferansen på Gardermoen i februar 2016. Utvalsleiar tar kontakt med ordførar for samtykke, før sekretariatet melder dei aktuelle på (Hov, Hagland og/eller Andersen).

Sveio kontrollutval tar imot KPMG sitt tilbod om opplæring/kurs for nye kontrollutval. Kurset vert ønska i forkant av neste møte 26.01.15 kl. 16.00.

SAK 29/15 STATUSOVERSIKT OVER UTVALET SINE PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar statusoversikten pr. desember 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Sekretær gjorde greie for bakgrunn for saka og oppsett. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Sveio kontrollutval tar statusoversikten pr. desember 2015 til orientering.

SAK 30/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – «SPESIAL- PEDAGOGISKE TILTAK I SVEIO»

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Spesialpedagogiske tiltak» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Utvalsleiar gjorde greie for bakgrunn for saka og synte til rådmannen si skriftelege tilbakemelding. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Sveio kontrollutval tar tilbakemelding om oppfølging av KPMG sin rapport «Spesialpedagogiske tiltak» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

SAK 31/15 ORIENTERING OM BUDSJETTFRAMLEGG FOR 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2016 og økonomiplan for Sveio kommune 2016-2019 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Rådmannen orienterte. Han viste til utsendt dokument som er ein kommentardel på 55 sider og ein taldel på 100. Formannskapet handsama framlegget 04.11 og det vert lagt fram for kommunestyret 14.12.

Han peika på tre utfordringane framover: 1)flyktnings situasjonen, 2)bygging og rehabilitering av Sveio skule og 3)sterk folkeauke for ein låginntektskommune. Framlegget vil kunne løyse utfordringane i 2016, men det ville bli meir krevjande budsjett i 2017.

Utvalsleiar takka rådmannen for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Kontrollutvalet tar presentasjonen av rådmannens budsjettforslag til budsjett 2016 og økonomiplan for Sveio kommune 2016-2019 til orientering.

SAK 32/15 REVISJONSPLAN 2015

Handsama i lukka møte, jf. kommuneloven § 31.5. Planen – ikkje off., jf. OFL § 24

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Revisor gjorde greie for planen, samstundes som den vart vist på skjerm. Han orienterte om revisjonen sitt arbeidsår, om revisjon i kommunal sektor, risikofaktorar, vesentlege revisjonsområde og om ulike risikovurderingar. Sveio har ny rekneskapsjef, som begynte i stillinga 01.10.15. Revisor svara på spørsmål undervegs. Medlemmene vil få presentasjonen tilsendt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Sveio kontrollutval tar revisjonsplan 2015 for rekneskapsrevisjon og presentasjon frå revisor til orientering.

SAK 33/15 UTARBEIDING AV NY PLAN FOR FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – BESTILLING AV OVERORDNA ANALYSE OG PLANAR

Handsama i lukka møte, jf. kommuneloven § 31.2. Vedlegg 1 og 2 m/pris – ikkje offentleg, jf. OFL§ 23.3

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval bestiller oppdraget med å utarbeide ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 for Sveio kommune frå i samsvar med tilbodet av.....

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Leiar og sekretær orienterte. Utvalet drøfta tilboda frå Deloitte AS og KPMG AS. Medlemmene meinte det var vanskeleg å ta eit val, men blei samde om at Deloitte skulle få oppdraget utifrå ei totalvurdering, og med bakgrunn i at det var dei som skulle bruke planen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Sveio kontrollutval bestiller oppdraget med å utarbeida ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 og Plan for selskapskontroll 2016-2020 for Sveio kommune frå Deloitte AS, i samsvar med tilbodet av 30.11.15.

SAK 34/15 MØTEPLAN FOR 2016

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio vedtar følgjande møteplan for 2016:

tysdag 26.01, 19.04, 14.06, 13.09, 22.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 08.12.15:

Utvalssekretær orienterte om framlegg. Utvalet drøfta møtetidspunkt og datoar. Utvalet blei samd i å fortsette med tysdagar kl. 18.00. Utvalet var samd i å flytte novembermøtet fram til 8. november. Elles var framlegg til datoar greie.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 08.12.15:

Kontrollutvalet i Sveio vedtar følgjande møteplan for 2016:

tysdag 26.01, 19.04, 14.06, 13.09 og 08.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Medlemmene skreiv ned kilometertal ved bruk av bil til møtet. Sekretær nyttar dei ved innsending av oversyn over frammøtte kvart halvår. Møte- og køyregodtgjersla vil så bli utbetalt vår og haust frå servicekontoret.

Neste møte: tysdag **26. januar 2016**, kl. 18.00 (KPMG sitt kurs starter kl. 16.00)

Sveio/Aksdal, 8. desember 2015

Olav Haugen (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær