

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 10. februar 2014 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

MØTESTAD:	Etne Tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – 14.45
MØTANDE MEDLEMER:	Lars Ebne (Krf), Ståle Tungesvik (Sp), Trude Enge (Frp) og Elisebeth Aasheim (Ap)
FORFALL:	Ivan Kaldheim (H)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Nils Ramsvik (1. vara)
FORFALL VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Partner/revisor Willy Hauge - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.11.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 18.11.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.14:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.14:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 18.11.13 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.02.14

1. Statusrapport pr. februar 2014
2. Rapport frå NKRF-konferansen, munnleg v/sekretær
3. Årsrapport 2013 - skatteoppkrevjaren i Etne kommune
4. Skatterekneskapen 2013
5. Ethiske retningslinjer – Etne kommune
6. Møtet er satt! – handbok i møteleiing frå KS (eige hefte)

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.14:

Sekretær gjorde greie for referatsakene, og orienterte frå NKRF-konferansen som hadde vore svært interessant og lærerik. Hefte om møteleiing blei godt motteke.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.14:

Kontrollutvalet tek referatsakene 1 – 6 til orientering.

SAK 03/14 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2013

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2013.

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.14:

Sekretær gjorde greie for årsmeldinga. Utvalet hadde spørsmål knytt til økonomien og forbruket av revisjonstenester i 2013. Medlemmene sa seg godt nøgde med årsmeldinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.14:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2013.

Innstilling til kommunestyret:

Etne kommunestyre tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 04/14 FRAMLEGG AV PROSJEKTPLAN – «VA-OMRÅDET»

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tiltrer prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av «VA-området» slik den ligg føre/med desse endringane.....

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.14:

Leiar orienterte om prosjektplanen med ei ramme på 185 timar. Han fortalde om prosessen fram til at han hadde godkjent planen og kva som var endra. Utvalet var samd om at dei ønskte at pkt. 4 om samanlikning av gebyr, blir teke inn att i planen. Dette vil auke ramma med 15 timar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.14:

Etne kontrollutval tiltrer prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av «VA-området» med denne endringa:

Føljande spørsmål blir teke inn att i planen:

«Korleis er gebyrnivået i kommunen samanlikna med andre samanliknbare kommunar?»

SAK 05/14 OPPFØLGING AV RAPPORT FRÅ FORVALTNINGS-REVISJON – ØYANE ASVO AS

Sekretariatet si innstilling:

Etne kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Øyane ASVO AS når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 10.02.14:

Leiar orienterte. Han tok føre seg styret sitt tilsvaer og gjorde punktvis greie for kva tiltak og forbetningar som selskapet og styret hadde gjort. Utvalet hadde ei meningsutveksling og drøfta utviklinga i selskapet ut frå deira eigen kjennskap. Intrykket var at utviklinga i selskapet gjekk i rett retning.

Revisor sakna ei meir konkret forklaring frå styret/daglig leiar kva dei hadde gjort. Han hadde helst sett at tilbakemeldinga var underbygd med tal og analysar.

Utvalet var samd om at dei ville presisera til eigarane at ei tett oppfølging var viktig ei tid framover.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.02.14 og innstilling:

Etne kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Øyane ASVO AS når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport til orientering.

Etne kommunestyre ber administrasjonen følgje utviklinga i selskapet nøye.

EVENTUELT

Utvalet var samd om at dei ville ha ei orientering frå administrasjonen som eit fast punkt på kvart møte i 2014. Dette både for å kunne følgje betre med på alt som rører seg i kommunen, samt ei von om auka medverknad frå medlemmene i utvalet. Førebels framlegg til plan:

12.05.14 – teknisk, spesielt om vedlikehald

22.09.14 – skulesektoren, med vekt på mobbetiltak

10.11.14 – helsesektoren

Neste møte: måndag 12. mai 2014, kl. 13.00

Etne/Aksdal, 10. februar 2014

Ståle Tungesvik
Kontrollutvalsleiar


Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær