

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **10. september 2015** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad.

MØTESTAD:	Boknatun, allrommet, 2. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 18.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Daghild G. Alvestad (Sp) og Christine Berge Christiansen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM:	3. varamedlem Rune Vatnaland (Sp)
FORFALL:	Olav L. Rossebø (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte, Hgsd (ikkje i sak 18/15) Revisor Gunnar Husabø, Deloitte as, Bergen pr. telefon i sak 16/15
ANDRE SOM MØTTE/DELTOK:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Møtet var utsett frå 03.09.15 til 10.09.15
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 16/15 om prosjektplan blei handsama som fyrste sak, deretter blei sakslista følgd

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 12/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.05.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 28.05.15 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 28.05.15 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 13/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.09.15

23. Statusoversikt pr. september 2015
24. KST-vedtak 16.06.15, sak 27/15 – Rapport selskapskontroll – Haugaland Kraft AS
25. NKRF overtar sekretariatet for Form for kontroll og tilsyn (FKT)
26. Bernt svarer: Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?
27. Datatilsynet – gebyr for avvik hos kommuner
28. KS Bedrift – Offentlige innkjøp blir litt enklere fra 1. juli
29. Kommunal- og mod.dept. – prinsipputtalelse – KUs rett til å være til stede og referere

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalsleiar minna på at utvalet hadde sett frist for administrasjonen til 01.09.15 for tilbakemelding på revisor sine merknader til årsrekneskapen. Sekretær vil etterlyse saka og sak vert lagd fram i november. Utvalet hadde ingen merknader til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15:

Kontrollutvalet tar referatsakene 23-29 til orientering.

SAK 14/15 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2015

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar den framlagde egenerklæring for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Revisor gjorde greie for innhaldet i erklæringa. Elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15:

Bokn kontrollutval tar den framlagde egenerklæring for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

SAK 15/15 KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT FOR 2016 - UTVALET SI INN- STILLING

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Bokn kommune for 2016 vert på i alt **kr 331.000 eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	47 000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	104 000
Kjøp av revisjonstenester	kr	180 000

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Utvalssekretær gjorde greie for sitt oppsett. Utvalsleiar gjorde framlegg om å auke budsjett til kontrollutvalet, då godtgjersla til leiar og medlem er svært låg samanlikna med andre utval og kommunar. Nok midlar til opplæring blei også framheva som viktig, spesielt fyrste året.

Sjølv om det er kommunestyret som vedtek godtgjerslesatsane, meinte utvalet det måtte vere greitt å leggje inn ei auke på kr 5000, slik at samla budsjett blir kr 336.000. Utvalet slutta seg til utvalsleiar sitt framlegg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15 og innstilling til kommunestyret:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Bokn kommune for 2016 vert på i alt kr 336.000 eks mva fordelt på følgjande:

<i>Kontrollutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>52 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester</i>	<i>kr</i>	<i>104 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester</i>	<i>kr</i>	<i>180 000</i>

SAK 16/15 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON- «POST/ARKIV – HANDTERING I BOKN KOMMUNE

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Post/arkivhandtering i Bokn kommune” i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre (evt. med desse endringane). Ramma vert sett til 70 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Gunnar Husabø, Deloitte, Bergen blei kopla opp via nett og han gjorde greie for formålet med prosjektet og deira framlegg til problemstillingar. Utvalet kome med innspel, og der blei vist til eit brev frå Vatnaland dagsett 08.09.15 om offentleggjering av møter og oppdatering av postlister.

Utvalet var samd i at revisor hadde fått fram essensen i prosjektplanen og dei støtta problemstillingane slik dei låg føre.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15:

Bokn kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Post/arkivhandtering i Bokn kommune” i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre og med innspel som kom fram i møtet. Ramma vert sett til 70 timar.

SAK 17/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I INNE-VERANDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i forkant av møtet og i møtet, og å legge referatet fram for det nye kontrollutvalet i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Sekretær hadde ikkje i forkant motteke tilbakemelding på utsendt skjema. Skjemaet blei gjennomgått i møtet og sekretær noterte seg innspel. Dei årlege konferansane blei framheva som svært lærerike. Utvalet kom med skryt til sekretariatet og revisjonsselskapet for deira arbeid. Utvalet framheva at innspel frå rådmannen er viktig og at ordførarar har møtt har også vore bra.

Møte nr. 3/15

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15:

Bokn kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i forkant av møtet og i møtet, og å legge referatet fram for det nye kontrollutvalet i neste møte.

Revisor forlèt møtet før handsaming av sak 18/15.

SAK 18/15 VAL AV REVISOR FOR PERIODEN 2016- 2020

Handsama i lukka møte, jf. kommuneloven § 31.2. Vedlegg 3 og 4 – ikkje offentleg, jf. OFL § 23.3

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kommunestyre vel revisjonsselskapet **xxxxxx** som kommunen sin revisor frå 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlengje avtalen med 2 år.

Handsaming i kontrollutvalet 10.09.15:

Revisor gjekk før handsaming av saka. Vedlegg 3 og 4 blei delt ut og gått igjennom i møtet.

Utvalssekretær gjorde greie for dei to innkomne anboda. Ut frå vektinga av anbodskriteria, er det anbud nr 2 (Deloitte AS) som skårar høgast. Utvalet støtta dei vurderingane som sekretariatet hadde gjort, slik det kom fram i anbudsevalueringane i vedlegg 3 og 4. Utvalet meinte vedlegga gav eit godt grunnlag for velje det tilbodet som var “*det økonomisk mest fordelaktige*” for kommunen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 10.09.15 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre vel revisjonsselskapet Deloitte AS som kommunen sin revisor frå 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlengje avtalen med 2 år.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Utvalsleiar blei takka for si leing av kontrollutvalet gjennom denne perioden. Utvalet og sekretær takka kvarandre for godt samarbeid i løpet av desse 4 åra.

Neste møte

Dato er sett til torsdag **26. november** for nytt kontrollutval.

Bokn, 10. september 2015

Daghild G. Alvestad
leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)