

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **12. september 2017** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Gamle kommunestyresalen i kommunehuset
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.25
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Gustav Eidsvåg (FrP) og Heidi Selsås (A)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	3. vara Haldis Rolfsnes Stueland (KrF) og 5. vara Helga Reinertsen (Sp)
FORFALL:	Hans Christian Andersen (FrP) og Torill Hagland (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS Forvaltn.revisor Marianne Kulstad i sak 11/17
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Leiar ønskte varamedlemmene velkomne. Elles ingen merknader.
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalet godkjente i sak 14/17 nytt pkt. 22

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 10/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.04.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 25.04.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 12.09.17:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.17:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 25.04.17 blir godkjent slik han føre.

SAK 11/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «INTERNKONTROLL I SVEIO KOMMUNE»

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten ca. 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 12.09.17:

Utvalsleiar innleia. Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad gjorde greie for arbeidet, som var starta i februar og slutta av i september, formål med prosjektet, problemstillingane og nytta metode. Dei hadde mellom anna gjennomført ni intervjuar. Ho gjekk så gjennom revisjonen sine tilrådingar. Mykje var gjort og utarbeida innafor dette feltet i kommunen, men det mangla fortsatt ein del skriftlege rutinar. Internkontrollarbeidet var heller ikkje omtalt i kommunen si årsmelding, slik lova krev.

Utvalsleiar takka for presentasjonen og meinte det passa bra for ein ny rådmann å ta tak dei tilrådingane som revisjonen hadde peika på.

Utvalet framheva spesielt kor viktig det var med meir opplæring ute i einingane.

Utvalet hadde elles ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Sveio kommune» frå Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten ca. 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 12/17 OPPFØLGING AV MERKNADER I REVISJONSRAPPORT – ÅRSREKNESKAP 2016

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar rådmannen si attendemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 12.09.17:

Utvalsleiar innleia. Revisor kommenterte. Revidert finansreglementet vil bli vedtatt i haust og ho meinte dei sikkert ville finne ei løysing ved interimrevisjonen i neste veke.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.17:

Sveio kontrollutval tar rådmannen si attendemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.

SAK 13/17 BUDJETT 2018 – KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 656.000 eks mva** for 2018 fordelt følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	84.000
Kjøp av sekretærtjeneste (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)	172.000
Kjøp av revisjonsteneste (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS	400.000

Handsaming i kontrollutvalet 12.09.17:

Sekretær orienterte. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.17 og innstilling til kommunestyret:

*Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 656.000 eks mva** for 2018 fordelt følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>84.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjeneste (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)</i>	<i>172.000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS</i>	<i>400.000</i>

SAK 14/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.09.17

16. Statusoversikt - september 2017
17. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 12.06.17
18. FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni
19. FKT – protokoll frå årsmøtet 07.06.17
20. Rådmannen sitt saksframlegg i KST-sak - Avvikling av stiftinga Sveio Bufellesskap
21. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland - dato sett til 30.11.17
22. Haugalandspakken AS – varsel om ekstraordinær generalforsamling 30.10.17

Handsaming i kontrollutvalet 12.09.17:

Utvalssekretær gjekk igjennom sakene. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.09.17:

Kontrollutvalet tar referatsakene 16-22 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter møteplanen er dato sett til 7. november.

Sveio/Aksdal, 12. september 2017

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)