

SAUDA KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 17. februar 2014 blei det halde møte i Sauda kontrollutval under leiing av leiar Inge Løyning.

MØTESTAD:	Sauda Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Inge Løyning (H), Wenche Pleyrn (Ap) og Katrine Skorpe (H) frå sak 2/14
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland - frå KPMG
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Wictor Juul
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.10.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 14.10.13 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.14:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.14:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 14.10.13 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 02/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.02.14

1. Statusrapport pr. februar 2014
2. Haustkonferansen i Sandnes – munnleg orientering
3. K-st vedtak 18.12.13, sak 101/13 – rapport om Legetenesta
4. Årsrapport 2013 - frå Skatteoppkreveren i Sauda
5. Skatterekneskapen 2013
6. Automatisk svar på henvendingar til kommunen, e-post frå Solfrid L. Handeland
7. Informasjon om statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner i Rogaland 2014
8. Gjeldende prosedyrer for innkjøp og mottakskontroll i Sauda kommune
9. NKRF-kontrollutvalgskonferanse 2014 – munnleg orientering

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.14:

Sekretær gjorde greie for referatsakene.

I samanheng med Statusoversikten orienterte rådmannen om status for rapporten om legetenestene. Kommunestyret hadde fått ei oppdatering på møte 12.02.14 og ville få ei ny oppdatering i april. Utvalet ville få ei oppfølging på møtet i mai. Rådmannen meinte det blei arbeida bra på fleire hald med tilrådingane i rapporten.

Skorpe og Løyning orienterte kort frå konferansen i Sandnes. Dei gav uttrykk for at konferansen ikkje innfridde deira forventningar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.14:

Kontrollutvalet tek referatsakene 1- 9 til orientering.

SAK 03/14 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2013

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2013.

Sauda kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmeldinga for 2013 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.14:

Utvalet drøfta framlegg til årsmelding. Det blei peika på nokre faktafeil og feil vedlegg.

Sekretariatet rettar dette opp før utsending. Det blei peika på at møta til utvalet var offentlege og blir haldne for opne dører. Difor var det viktig med annonsering i avisa Ryfylke og på kommunen si heimeside. Rådmannen sa seg samd i dette og vil følgje opp saka.

Utvalet var elles nøgd med årsmeldinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.14:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2013.

Innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmeldinga for 2013 til orientering.

SAK 04/14 VAL AV NYTT FORVALTNINGREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Sauda kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til utvalet sitt neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.14:

Utvalet drøfta kva for eit prosjekt dei ville prioritera og setje i verk no. Medlemmene var samde om at teknisk avdeling var mest aktuell av dei som er tatt inn i gjeldande plan. Rådmannen gav si støtte til dette valet. Revisor noterte seg innspel om kva for områder innan teknisk som kunne være bli omfatta av revisjonen. Mellom anna blei områda organisering, byggesakshandsaming, dokumentasjon og prosjektstyring trekt fram. Utvalet peika på at føremålet med prosjektet var å kome med tilrådingar om forbetringar, og i mindre grad ei revisjon for å avdekka feil og manglar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.14:

Sauda kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Teknisk avdeling" til utvalet sitt møte 05.05.14.

SAK 05/14 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND IKS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.02.14:

Leiar orienterte kort om saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.02.14 og innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: 05.05.14, kl. 13.00

Sauda/Aksdal, 17.02.14

Inge Løyning
Leiar



Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær