

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **17. september 2013** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, kommunehuset
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 20.20
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp), Tor Røkenes (V) og Oddbjørg Hovland (MDG/SV)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Kåre Ekrene (H)
FORFALL:	Andreas Bårtvedt (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Willy Hauge, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen i sak 20 og kommunalsjef Reidun Rødeseike i sak 21/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Tveitaskog hadde ikkje fått sakskart pr post.
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 19/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 11.06.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 11.06.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 11.06.13 blir godkjent.

SAK 20/13 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 17.09.13

14. Ny prestebustad - prosessen rundt anskaffing v/rådmannen
15. Ekrene næringspark v/ rådmannen
16. Rekneskapsoversyn - kontroll og revisjon for 2012 og deler av 2013
17. Statusoversikt for revisjon pr. september 2013 v/revisor
18. FKT-konferansen 2014 i Haugesund på Rica Maritim
19. Rundskriv om iverksetting av endringar i kommuneloven m.m.
20. Kommunebarometeret – tabell 2013 – Hordaland og Rogaland
21. Handbok i antikorrupsjon – «Beskytt kommunen!»

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Etter ønske frå utvalet i junimøtet orienterte rådmannen i to saker. Han meinte at bustadsaka var handtert ryddig og greitt. Han viste til notat frå 20.06.13 frå drift og anleggsavdelinga om prosessen og presteforeninga sine krav. Ugild tilsett i teknisk hadde ikkje vore involvert i kjøpet. Etter spørsmål kom det fram at kommunen ikkje hadde nytta meklar og det hadde ikkje vore bodrunde. Utvalet ønskte å få notatet tilsendt.

Rådmannen viste til tidligare orientering om overskriding på 7,3 mill. kr ved Ekrene næringspark ved avlegging av rekneskap 2012. Han vedgjekk at kommunen ikkje fullt ut hadde følgd reglane for offentlege anskaffingar. Noko arbeid som skulle vore sett ut på anbod hadde blitt tildelt lokal entreprenør. Det er ikkje komme klagar, men administrasjonen var no meir medviten om regelverk.

Sekretær, revisor og utvalsleiar orienterte i dei andre sakene. Utvalet ønskte at forvaltningsrevisjonsrapport blei sendt formannskap som referatsak før kommunestyret sitt budsjettmøte i desember. Kontrollutvalet si innstilling vil gå direkte til kommunestyret.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Kontrollutvalet tar referatsakene 14-21 til orientering.

SAK 22/13 ORIENTERING OM RESULTATEININGANE INNAN OPPVEKST OG KULTUR

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar kommunalsjefen sin presentasjon om resultateiningane innan oppvekst og kultur til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Kommunalsjef Reidun Rødeseike orienterte om kommunen sine 6 skuler (ca. 757 elevar og ca. 116 årsverk), ca. 409 barn i 3 kommunale og 5 private barnehagar og 17 tilsette innan kultur. Ho peika på at Sveio si største utfordring er det raskt veksande folketalet (ungar 0-5 år hadde auka med 25 % dei siste 3 år). Kommunen har full barnehagedekning, men vil snart måtte gjere nye grep. Sveiioskulen hadde no retta fokus på mobbing/trivsel og lesing som grunnleggjande dugleik. Samarbeid med UiS om 2-årig prosjekt kalla RESPEKT.

Ho slutter etter eit år i stillinga, då ho sakna tidligare rektorjobb. Ho hadde lært mykje og blitt kjend med mange dyktige medarbeidarar og hadde tru på at kommunen ville få på plass ny kommunalsjef til årsskiftet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Sveio kontrollutval tar kommunalsjefen sin presentasjon om resultateiningane innan oppvekst og kultur til orientering.

SAK 22/13 BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2014 – KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Sveio kommune for 2014 vert på **kr 550.000 eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	48.000
Kjøp av sekretærtenester	kr	147.000
Kjøp av revisjonstenester	kr	355.000

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Utvalet slutta seg til framlegget då dei var samde om at ramma til forvaltningsrevisjon må styrkast.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13 og innstilling til kommunestyret:

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Sveio kommune for 2014 vert på kr 550.000 eks mva fordelt på følgjande:

<i>Kontrollutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>48.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester</i>	<i>kr</i>	<i>147.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester</i>	<i>kr</i>	<i>355.000</i>

SAK 23/13 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2013

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2013 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Sekretær gikk i gjennom erklæringa. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2013 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS til orientering.

SAK 24/13 OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSBREVET FOR REKNESKAPS-ÅRET 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet vil be rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.11.13 på korleis merknadene i revisor sitt årsoppgjersbrev for 2012 er følgd opp.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Utvalet hadde ingen merknader til ny frist.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Kontrollutvalet vil be rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan 01.11.13 på korleis merknadene i revisor sitt årsoppgjersbrev for 2012 er følgd opp.

SAK 25/13 REVISJONSPLAN FOR REKNEKAPSÅRET 2013

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2013 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.09.13:

Revisor gjekk igjennom planen. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.09.13:

Sveio kontrollutval tar presentasjonen av revisjonsplan for rekneskapsåret 2013 til orientering.

EVENTUELT

Neste møte

I flg. møteplan er neste møte **19. november**. KPMG si forvaltningsrevisjonsrapport skal då vere klar.

Sveio/Aksdal, 17. september 2013

Håkon J. Skimmeland
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø
utvalssekretær