

SAUDA KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

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

MØTESTAD:	Sauda Rådhus, møterommet 3. etg.
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Inge Løyning (H), Wenche Pleym (Ap) og Katrine Skorpe (H)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Wictor Juul i sakene 18 - 20/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 18/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 15.09.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 15.09.14 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.14:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.14:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 15.09.14 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 19/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.11.14

21. Statusrapport pr. november
22. Statusrapport om situasjonen på legesenteret – munnleg v/rådmannen
23. Statusrapport om situasjonen på teknisk eining – munnleg v/rådmannen
24. Framlegg til «Årshjul» for kontrollutvalet
25. K-styrevedtak 22.10.14, sak 72/14 – Revisjonsavtalen – bruk av opsjon
26. K-styrevedtak 22.10.14, sak 73/14 – Reglementet for kontrollutvalet – endring
27. Invitasjon til konferanse i Sandnes 20.11.14 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.14:

Rådmannen orienterte om situasjonen på legesenteret (pkt. 22). Han forklarte at det var gjort mange forbetringar sidan revisjonsrapporten blei framlagt. Senteret var no ei eiga eining i kommunen. Rotasjonen av legar/tilsette var minkande og det var mindre bruk av vikarbyrå. Arbeidet ved senteret var blitt meir strukturert og det var oppretta fleire samarbeidsutval. Alle tilsette hadde vært på kurs med tanke på forbetring av rutinar mv. Talet på pasientar pr. time hadde auka.

Rådmannen orienterte om situasjonen for teknisk eining (pkt. 23). Han forklarte at ny teknisk sjef var på plass. Den daglege drifta med vedlikehald, arbeidet på kyrkjegardane og i sentrum var no betre enn tidligare. Det var størst utfordringar innan handsaming av byggsøknader. Her blei det arbeidd aktivt med å finne betre løysingar, mellom anna med nettbaserte søknadar og kurs/kompetanseheving for tilsette og tilsette i det private. Prosjektstyring av kommunale prosjekt var ei utfordring og ein jobba med å omorganisere/betre rutinar på dette området.

Utvalet hadde nokre spørsmål som rådmannen svarta på undervegs.

Utvalssekretær gjorde greie for dei andre referatsakene. Kommunestyret ville vurdere å auke tal medlemmer i utvalet når dei økonomiske konsekvensane var talfesta. Rådmannen skulle lage sak om dette før endeleg budsjetthandsaming.

Utvalet ønskte å få restanselister frå formannskap/kommunestyret jamleg. Medlemmene blei samde med rådmannen om at han legg desse fram i fyste møte kvart år.

Alle utvalsmedlemmene var påmeldt til konferansen i Sandnes 20.11.14. Transport til/frå vart avklara i møtet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.14:

Kontrollutvalet tek referatsakene 21 - 27 til orientering.

SAK 20/14 ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sauda kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.14:

Rådmannen gjorde greie for framlegget til budsjett for 2015 og økonomiplanen.

Rådmannen gjorde greie for dei økonomiske forutsetningane og at det var lagt opp til eit samla overskot på 2,3%. Det er eit stramt budsjett, og det er lagt opp til mellom anna reduksjon av 12,6 årsverk. Anslaget for skatteinntektene var justert ned, og satsane for eigedomskatt var auka. Investeringane ville bli rundt 18 millionar innan VAR-området og 21 millionar innan andre område. Dette ville føre til ei auke i låneopptaket. Det var ikkje ønskjeleg å bruke fondsmiddlar grunna likviditetssituasjonen. Rådmannen svarta på spørsmål frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.14:

Sauda kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

SAK 21/14 VAL AV NYTT FORVALTNINGREVISJONS-PROSJEKT 2015**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

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

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.14:

Leder innleia kort om saka. Han spurte medlemmene om deira syn på kva ein no skulle velje av revisjonsprosjekt. Utvalet drøfta alternative prosjekt utifrå den vedtekne planen og blei samd om å velja «*Internkontroll, med særlig fokus på innkjøp*». Revisor noterte seg dei innspel som utvalet hadde og kva som burde vektleggjast i rapporten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.14:

Sauda kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll, med særlig fokus på innkjøp" til utvalet sitt neste møte, 23.02.15.

SAK 22/14 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2015**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Kontrollutvalet i Sauda vedtar følgjande møteplan for 2015:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Måndag 23. februar	Kl. 13.00	
Måndag 27. april	Kl. 13.00	
Måndag 7. september	Kl. 13.00	
Måndag 16. november	Kl. 13.00	Nytt utval

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.14:

Leder orienterte kort om framlegget til møteplan. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.14:

Kontrollutvalet i Sauda vedtar følgjande møteplan for 2015:

<i>MØTE</i>	<i>TIDSPUNKT</i>	<i>MERKNADER</i>
<i>Måndag 23. februar</i>	<i>Kl. 13.00</i>	
<i>Måndag 27. april</i>	<i>Kl. 13.00</i>	
<i>Måndag 7. september</i>	<i>Kl. 13.00</i>	
<i>Måndag 16. november</i>	<i>Kl. 13.00</i>	<i>Nytt utval</i>

EVENTUELT

Leiar orienterte utvalet om at tidligare utvalsleiar Henrik Kleveland ville skrive eit innlegg i Ryfylke som motsvar på påstandar sett fram i lesarinnlegg om kjøp av næringstomter.

Neste møte: 23.02.15, kl. 13.00

Sauda/Aksdal, 17.11.14

Inge Løyning
Leiar



Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær