

SAUDA KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 18. februar 2013 blei det halde møte i Sauda kontrollutval under leiing av leiar Inge Løyning.

MØTESTAD:	Sauda Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 15.10
MØTANDE MEDLEMMER:	Inge Løyning (H), Wenche Pleyrn (Ap) og Katrine Skorpe (H)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Ingen – Kari Hesjedal frå KPMG deltok via telefon
ANDRE SOM MØTTE:	Kommunalsjef fellestjenester Andreas Fløgstad og kommunalsjef teknisk Anders Skaarer i sak 04/13. Ordførar Frode Sulen, rådmann Alan G. Thompson og plan og beredskapskoordinator Jostein Overseid i sak 03/13 og 04/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 04/13, så 03/13 vart handsama fyrst, så blei sakslista følgt.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.11.12

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 19.11.12 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 19.11.12 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 02/13 REFERATSAKER 18.02.13

1. Årsrapport og årsrekneskap for 2012 – frå Skatteoppkrevjaren i Sauda kommune
2. Statusoversikt pr. februar 2013
3. Restanselister for vedtak i formannskap/kommunestyret
4. Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak
5. Medlemsbrev nr. 2/2012 frå FKT

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Leiar orienterte om referatsakene. FKT konferansen i juni blei drøfta, kven ville reisa? Utvalet blei samde om at 2 medlemmer reiser.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Kontrollutvalet tek referatsakene 1 - 5 til orientering. Utvalet vedtok at 2 medlemmer reiser på FKT konferansen i juni.

SAK 03/13 RUTINAR/SYSTEM FOR PERSONOPPLYSNINGSHANDTERING I SAUDA KOMMUNE

Sekretariatet si innstilling:

Sauda kontrollutval tar rådmannen sin orientering om rutinar/system for personopplysningshandtering i Sauda kommune til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Plan og beredskapskoordinator Jostein Overseid orienterte om oppbygginga og rutinar for personopplysningshandtering. Han viste på skjerm korleis systemet var bygd. Overskeid meinte kommunen hadde gode rutinar og oppfylte krav og forskrifter på ein god måte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Sauda kontrollutval tar rådmannen sin gjennomgang om rutinar/system for personopplysningshandtering i Sauda kommune til orientering.

SAK 04/13 RUTINAR FOR ANBOD, KONTRAKTAR OG KLAGEHANDSAMING.

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sauda tek rådmannen sin orientering om anbod, kontraktar og klagehandsaming til etterretning.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Rådmann, kommunalsjef fellestjenester og kommunalsjef teknisk orienterte om anbodsarbeidet og rutinar. Dei orienterte og om saken som gjaldt anbod for renovasjonstenesta i kommunen. Utvalet hadde på førehand fått tilsendt eit notat og mykje dokumentasjon om saka som gjaldt renovasjon.

Medlemmene hadde nokre spørsmål til orienteringane og den framlagde dokumentasjonen. Utvalet meinte dei fekk ei grundig orientering og at meningsutvekslinga om denne saken var god, spesielt hadde anbodsrutinar og kommunikasjon vore i fokus på ein konstruktiv måte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Kontrollutvalet i Sauda tek rådmannen sin orientering om anbod, kontraktar og klagehandsaming til etterretning.

Kontrollutvalet i Sauda ber Sauda kommune innarbeida dei konstruktive innspel som kom fram i møtet inn i sine innkjøpsrutinar.

SAK 05/13 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2012.

Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Utvalet hadde ingen merknader eller tilføyningar til årsmeldinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2012.

Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.

**SAK 06/13 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV
IKS (IKA)**

Sekretariatet si innstilling:

1. Sauda kommunestyre tek den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv IKS til etterretning.
2. Rapporten vert oversendt eigarkommunane, som bes om å ta stilling til rapporten sine tilrådingar. Kontrollutvalet følgjer opp tilrådingane når det gjeld selskapet hausten 2013.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Utvalet hadde ingen merknader til rapporten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13 og innstilling til kommunestyret:

1. Sauda kommunestyre tek den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv IKS til etterretning.
2. Rapporten vert oversendt eigarkommunane, som bes om å ta stilling til rapporten sine tilrådingar. Kontrollutvalet følgjer opp tilrådingane når det gjeld selskapet hausten 2013.

SAK 07/13 UTVELGJING AV FORVALTNINGREVISJONSPROSJEKT I 2013

Sekretariatet si innstilling:

Sauda kontrollutval ber KPMG AS leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til neste møte i april 2013.

Handsaming i kontrollutvalet 18.02.13:

Utvalet drøfta kva for prosjekt dei meinte var mest aktuelt å setje i gang i år. Utvalet vart samd om at legesenteret/legetenesta var det som peika seg ut no.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.02.13:

Sauda kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet legesenteret/legetenesta til neste møte i april 2013.

EVENTUELT

Ingen saker meldt

Neste møte: 29.04.13, kl. 13.00

Sauda/Aksdal, 18.02.13

Inge Løyning
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær