

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **20. september 2013** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av møteleder Eivind Sande.

MØTESTED:	Siratun, allrommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Sølvi Austrheim (F) og Eivind Sande (F)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Karen Marie Stokka Skare (F) og Ågot Skare (F)
FORFALL:	Jan Krist. Høiland (U) og vara Benjamin Sandmo (U), Anders Klovning (F), Hege Asbjørnsen (F)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra BDO AS
ANDRE SOM MØTTE:	Økonomisjef Rune Solevåg i sak 11/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Eivind Sande ble valgt som møteleder.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 10/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.13

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.04.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.13:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.04.13 godkjennes.

SAK 11/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.09.13

14. Protokoll fra generalforsamling i Rutebåten Utsira AS 02.05.13
15. Kommunebarometeret 2013 – tabell med rangering av kommunene i Rogaland
16. Kommunestyrevedtak 29.08.13, sak 44/13 – budsjettkontroll 1. halvår 2013
17. Kommunestyrevedtak 29.08.13, sak 45/13 – budsjettjustering og delegering..
18. Møteoversikt 2. halvår 2013
19. FKT-konferansen 2014 lagt til Haugesund, Hotel Rica Maritim
20. Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv.
21. Kommunerevisoren nr. 3-13 «Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll»
22. Håndbok i antikorrupsjon «Beskytt kommunen»

Behandling i kontrollutvalget 20.09.13:

Økonomisjefen orienterte. Han mente det meste var under kontroll vedr budsjett. Overskridelse på vannverket er varslet. Videre er det usikkerhet knyttet til hvor mye ny lov om sårstell vil koste kommunen i framtiden. Avtale om kjøp av plasser ved sjukeheimen varer til 2015. Avtale om kjøp av sosial- og barneverntjenester fra Haugesund er nå på plass. Det var spørsmål knyttet til testament, hvor midlene skal gå til sjukeheimen, eiendomsskatt og om de ulike prosjektene: «Bulyst», «Bolyst» og «Prøvebo».

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.13:

Referatsakene 14-22 blir tatt til orientering.

SAK 12/13 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2013

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæring for 2013 fra oppdragsansvarlig revisor Ellen Marvik, BDO as til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.13:

Utvalget hadde ingen merknader til erklæringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.13:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæring for 2013 fra oppdragsansvarlig revisor Ellen Marvik, BDO as til orientering

SAK 13/13 BUDSJETT 2014 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira kommune for 2014 er på **kr 259.000,-** eks. mva fordelt med følgende:

KOSTRA føring Funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art		Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800- 11500	kr	25.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	kr	88.000
Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(BDO))	113	1102	13700	kr	149.000

Behandling i kontrollutvalget 20.09.13:

Sekretær gjorde rede for budsjettallene. Kontrollutvalget sluttet seg til forslaget om at timetallet til forvaltningsrevisjon må styrkes fra 40-50 timer til 70 timer pr år.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.13 og innstilling til kommunestyret:

Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira kommune for 2014 er på kr 259.000,- eks. mva fordelt med følgende:

<i>KOSTRA føring Funksjon 1100</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Tjeneste</i>	<i>Art</i>		<i>Beløp</i>
<i>Kontrollutvalgets egne utgifter</i>	<i>113</i>	<i>1103</i>	<i>10800- 11500</i>	<i>kr</i>	<i>25.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)</i>	<i>113</i>	<i>1103</i>	<i>13750</i>	<i>kr</i>	<i>88.000</i>
<i>Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(BDO))</i>	<i>113</i>	<i>1102</i>	<i>13700</i>	<i>kr</i>	<i>149.000</i>

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte satt til **08.11.13** med møtestart kl. 12.30.

Utsira, 20.09.13

Eivind Sande
møteleder

Toril Hallsjø
utvalgssekretær