

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 23. september 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Sverre Underbakke.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 09.30 – 12.20, inkl. pause
MØTANDE MEDLEMMER:	Berit Myrland (SV), Solveig Sukka (Sp) Tormod Skeie (SV), Sverre Underbakke (H) og Vanja Ignjatic (H)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS. Han deltok til og med sak 17/15
ANDRE SOM MØTTE:	Kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik og leiar for helse Vigdis Førland i sak 17/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Tormod Skeie hadde ikkje motteke sakspapira i posten grunna tildelt ny adresse
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 14/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.04.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.04.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.04.15 blir godkjent slik han ligg føre

SAK 15/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.15

23. Statusoversikt pr. september 2015
24. Status for sak 09/15 – orientering frå rådmannen
25. Tertialrapport pr. 31.07.15 – timeforbruk frå Rogaland Revisjon IKS
26. K-styre vedtak 19.05.15, i sakene 35/15, 36/15 og 37/15
27. KS Bedrift – Offentlige innkjøp blir litt enklere fra 1. juli
28. Kommunal- og mod.dept. – prinsipputtalelse – KUs rett til å være til stede og referere ...
29. Datatilsynet – Gebyr for avvik hos kommuner
30. Bernt svarer – Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?
31. NKRF overtar sekretariatet for FKT

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Sekretær orienterte om e-post frå rådmannen vedkomande status for sak 09/15. Utvalet meinte det var viktig at saken blei fylgt vidare opp på neste møte i utvalet, og at rådmannen må orientere om kva arbeid kommunen gjer for å betre integreringa av flykningar busett i kommunen.

Utvalet hadde ingen merknader til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

Referatsakene 23 - 31 blir tatt til orientering.

SAK 16/15 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2015 - ROGALAND REVISJON IKS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Leiar orienterte kort om saka. Utvalet hadde ingen merknader til eigenerklæringa.

Utvalet peika på at det er viktig at ny avtale med Rogaland Revisjon IKS er på plass frå 01.07.16. – jfr. kommunestyrevedtak 19.05.15, sak 37/15.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring for 2015 frå oppdragsansvarleg revisor Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS, til orientering.

SAK 17/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –LEGETENESTA

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

1. Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Legetenesta – rutinar ved skrifte av lege» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 10 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Revisor Kvalvåg presenterte rapporten. Han gjorde greie for bakgrunn for rapporten, mandat, føremål, hovudfunn og revisor sine vurderingar. Han forklarte om revisjonen sine tilrådingar.

Medlemmene drøfta innhaldet i rapporten og hadde fleire spørsmål mellom anna om konsultasjonstid, årsakene til inntektstap og budsjettoverskridingar. Revisor, kommunalsjef og leiar for helse svarta på spørsmåla. Medlemmene peika på at det var viktig å behalda 30 minuttars konsultasjonstid, og at tilliten til legekantoret må styrkast.

Utvalet var nøgd med rapporten og revisor sine tilrådingar. Medlemmene støtta framlegget til innstilling.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15 og innstilling til kommunestyret:

1. *Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Legetenesta – rutinar ved skrifte av lege» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 10 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 18/15 BESTILLING AV OVERORDNA ANALYSE FOR SULDAL KOMMUNE

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å laga ein overordna analyse av Suldal kommune som skal ligga til grunn ved utarbeiding av nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter valet hausten 2015.

Analysen skal leverast til kontrollutvalet sitt fyrste møte i 2016.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Utvalet drøfta framgangsmåte med revisor og peika på at det var viktig å få med innspel frå mange partar i analysen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

Suldal kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å laga ein overordna analyse av Suldal kommune som skal ligga til grunn ved utarbeiding av nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter valet hausten 2015.

Analysen skal leverast til kontrollutvalet sitt fyrste møte i 2016.

SAK 19/15 KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT FOR 2016 – UTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2016 vert på i alt **kr 1.029.500,- eks mva** fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	kr	220.500
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)	kr	159.000
Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)	kr	650.000

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Leiar innleia. Medlemmene meinte det var særst viktig med kurs og opplæring for nye medlemmer av utvalet fyrste året. Framlegget til budsjett blei godkjent med ein auke på kr. 15.000 til kurs og opplæring.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Suldal kommune for 2016 vert på i alt **kr 1.044.500,- eks mva** fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>kr</i>	<i>235.500</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)</i>	<i>kr</i>	<i>159.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700)</i>	<i>kr</i>	<i>650.000</i>

SAK 20/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I INNEVERANDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i møtet, og å legge fram referatet til neste møte i kontrollutvalet.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.15:

Evalueringskjema blei gått igjennom og medlemmene kom med synspunkt, innspel og kommentarar. Sekretariatet vil samanfatte kommentarane og bruka dei som ein del av opplæringa for det nye utvalet i haust.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.15:

Suldal kontrollutval ber sekretariatet om å samanfatte dei innspela som har kome fram i møtet, og å legge fram referatet til neste møte i kontrollutvalet.

YMSE

Ingen saker blei meldt.

Utvalseiar takka for samarbeidet og blei sjølv takka for si leiing av kontrollutvalet. Medlemmane og sekretær takka kvarandre for godt samarbeid.

Neste møte: 12.11.15, kl. 09.30 – nytt utval

Sand/Aksdal, 23.09.15

Sverre Underbakke
Leiar



Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær