

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **25. februar 2015** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leing av utvalsleiar Øyvind Haraldseid.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapsalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.45
MØTANDE MEDLEMER:	Øyvind Haraldseid (H), Margrete Veim (Frp), Bjørg Borgemyr (Krf), Anders Haugland (Sp) og Nils Terje Oma (Ap)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Ingvill Strand - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Ole Johan Vierdal
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12.11.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 12.11.14 blir godkjent.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.15

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.15:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 12.11.14 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.02.15

1. Statusrapport pr. februar 2015
2. Rapport frå Haustkonferansen i Sandnes – munnleg orientering
3. Rapport frå NKRF-konferansen 4. - 5. februar, munnleg v/sekretær
4. Oversikt over statlege tilsyn i 2015 – frå Fylkesmannen i Rogaland
5. Årsrapport for 2014 – frå Skatteoppkrevaren i Vindafjord kommune
6. Skatterekneskapen for 2014
7. eINFO 15/1 – Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
8. Nytt på nett, NKRF – Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.15:

Utvalssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalet stilte spørsmål og drøfta sakene undervegs. Ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.15:

Kontrollutvalet tek referatsakene 1 – 8 til orientering.

SAK 03/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2014

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2014.

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2014 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.15:

Medlemmene var nøgd med årsmeldinga slik den var lagd fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.15:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2014.

Innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tek årsmeldinga for 2014 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 04/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SAKSHANDSAMING I TEKNISK SEKTOR»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport om «Sakshandsaming i Teknisk sektor» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.15:

Leiar innleia. Revisor Strand gjorde greie for rapporten. Ho gjorde greie for føremålet med prosjektet, problemstillingane og revisor sine vurderingar. Ho gjorde grundig greie for revisjonen sine tre tilrådingar.

Ordføraren og medlemmene kommenterte rapporten og var nøgde med at den gav eit positivt inntrykk av forholda ved eininga. Dei meinte revisor sine funn var nyttige, og gav eit godt grunnlag å jobbe vidare med. Leiar takka revisor for arbeidet og meinte det var ein god og grundig rapport.

Samrøystes innstilling 25.02.15 frå kontrollutvalet til kommunestyret:

1. *Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport om «Sakshandsaming i Teknisk sektor» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

**SAK 05/15 TINGING AV NYTT FORVALTNINGS-
REVISJONSPROSJEKT – «BARNEVERN»**

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Alternativ I

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Barnevern» i fylgje vedlagte prosjektplan frå KPMG AS / med desse endringane:

Ramma for prosjektet vert sett til 215 timar.

Alternativ II

Vindafjord kontrollutval vel å utsetja forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Barnevern» inntil vidare.

Vindafjord kontrollutval ber KPMG AS om å utarbeide ein prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx". Utvalsleiar får mynde til å godkjenne prosjektplanen.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.15:

Leiar innleia kort. Revisor Strand presenterte og gjekk gjennom prosjektplanen, inkludert KPMG sin aktivitets- og framdriftsplan, som ikkje var mangfaldiggjort. Utvalet drøfta grundig om dei skulle setja i bestilling dette prosjektet no, grunna rådmannen sin uttale om sterkt press på eininga for tida og ein interpellasjon som hadde vore drøfta i kommunestyret dagen før.

Ordføraren kommenterte planen, han orienterte også om eininga slik situasjonen var no.

Utvalet vart samd om at dei ville følgje planen og bestille prosjektet «Barnevern» no.

Medlemmene vona at rapporten kunne bli til nytte for å betre tilhøva ved eininga. Prosjektet skulle ikkje ha fokus på å leite etter feil eller manglar, men ha fokus på kva som kunne betrast, og revisor blei beden om å «trø varsamt».

Revisor lova rapporten ferdig til septembermøte, om alt gjekk som planlagt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.15:

Alternativ 1

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Barnevern» i fylgje vedlagte prosjektplan frå KPMG AS. Ramma for prosjektet vert sett til 215 timar.

EVENTUELT:

Habilitet

Utvalsleiar hadde fått ein e-post frå ein innbyggjar med ønskje om at utvalet vurderte ei sak om habilitet.

Utvalet drøfta saka og vart samd om at den ikkje høyrer inn under deira mandat. Utvalssekretær skriv brev og informerer om dette.

Neste møte: 06.05.14, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 25.02.15

Øyvind Haraldseid
Kontrollutvalsleiar


Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær