

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 30. september 2013 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

MØTESTAD:	Etne Tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – 14.30
MØTANDE MEDLEMER:	Lars Ebne (Krf), Ståle Tungesvik(Sp), Ivan Kaldheim (H) og Elisebeth Aasheim (Ap)
FORFALL:	Trude Enge (Frp)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Nils Ramsvik (1.vara)
IKKJE MØTT:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Willy Hauge - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 10/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.05.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 13.05.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 13.05.13 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 11/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.09.13

17. Statusrapport pr. september 2013
18. Rekneskapsrapport pr. september 2013 – kontroll og tilsyn
19. Kommunestyrevedtak 18.06.13, sak 039/13 – rapport Øyane Asvo as
20. FKT-konferansen 2014 i Haugesund, på Rica Maritim
21. Endring av ansvarleg rekneskapsrevisor
22. Rundskriv om iverksetting av endringar i kommuneloven m.m.
23. Kommunebarometeret – tabell 2013
24. Handbok i antikorrupsjon – Beskytt kommunen! (eige hefte)
25. Haustkonferansen i Sandnes - 7. november 2013

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Sekretær gjorde greie for referatsakene og orienterte om haustkonferansen i Sandnes (pkt. 25). Invitasjon var sendt ut i særskilt e-post. Leiar samordnar påmelding.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Kontrollutvalet tek referatsakene 17 - 25 til orientering.

SAK 12/13 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2013

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring for 2013 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge – KPMG AS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Revisor gjorde greie for erklæringa. Ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring for 2013 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge – KPMG AS, til orientering.

SAK 13/13 PLAN FOR REKNESKAPSREVISJON 2013 (Ikkje offentleg)

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2013 til orientering

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Revisor gjorde greie for planen. Utvalet hadde nokre spørsmål undervegs, elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Etne kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2013 til orientering

SAK 14/13 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Etne kommune for 2014 med ei totalramme på kr 609 000, som fordel seg slik:

Kontrollutvalet si eiga verksemd	Kr	85 000
Kjøp av sekretærtenester	Kr	147 000
Kjøp av revisjonstenester	Kr	376 000

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Sekretær gjorde greie for framlegget. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Etne kommune for 2014 med ei totalramme på kr 609 000, som fordel seg slik:

<i>Kontrollutvalet si eiga verksemd</i>	<i>Kr</i>	<i>85 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester</i>	<i>Kr</i>	<i>147 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester</i>	<i>Kr</i>	<i>376 000</i>

SAK 15/13 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2014**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Etne vedtar følgjande møteplan for 2014:

MØTE	TIDSPUNKT
Måndag 10. februar	Kl. 13.00
Måndag 12. mai	Kl. 13.00
Måndag 22. september	Kl. 13.00
Måndag 10. november	Kl. 13.00

Handsaming i kontrollutvalet 30.09.13:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 30.09.13:

Kontrollutvalet i Etne vedtar følgjande møteplan for 2014:

<i>MØTE</i>	<i>TIDSPUNKT</i>
<i>Måndag 10. februar</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>Måndag 12. mai</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>Måndag 22. september</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>Måndag 10. november</i>	<i>Kl. 13.00</i>

EVENTUELT:

Etiske retningslinjer

I samanheng med at utvalet hadde fått utdelt heftet Handbok i antikorrupsjon – Beskytt kommunen! (sak 11/13) drøfta medlemmene korleis dei kunne følgja opp dette vidare. Utvalet vart samd om å be rådmannen gje ei orientering på neste møte om kommunen sine etiske retningslinjer og korleis desse retningslinjene blir følgde opp.

Neste møte: måndag 18. november 2013, kl. 13.00

Etne/Aksdal, 30. september 2013

Ståle Tungesvik
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær