

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **1. februar 2013** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av møteleder Sølvi Austrheim.

MØTESTED:	Siraton, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Sølvi Austrheim (F), Hege Asbjørnsen (F) og Eivind Sande (F)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Anders Klovning (F), Jan Kristoffer Høiland (U) og varamedlemmene
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra BDO AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Marte Eide Klovning (F)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sølvi Austrheim ble valgt som møteleder. På slutten av møtet vedtok utvalget å ta opp en ekstrasak, sak 5/13-Forvaltningsrevisjon av Helseavdelingen - bestilling av prosjektmandat

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.12

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 23.11.12 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 01.02.13:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 01.02.13:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 23.11.12 godkjennes.

SAK 2/13 REFERATSAKER 10.02.12

1. Oppdatert møteoversikt 1. halvår 2013
2. Kommunestyrevedtak 15.11 12, sak 81/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2016
3. Kommunestyrevedtak 13.12 12, sak 98/12 - Plan for forvaltningsrevisjon
4. FKT- nytt nr. 2 /12
5. Skatteregnskapet for Utsira 2012- årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren

Behandling i kontrollutvalget 01.02.13:

Sekretær gjorde oppmerksom på endringsvedtaket gjort av kommunestyret i sak 81/12 tyder på en sammenblanding av begreper, da det ikke er «etatene» som kan være gjenstand for selskapskontroll, men forvaltningsrevisjon. Skatteregnskapet ble gjennomgått. Det var i år siste gang levert fra økonomisjefen i kraft av skatteoppkrever. Til neste år utarbeides regnskap og rapport av kemneren i Haugesund.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 01.02.13:

Referatsakene 1- 5 blir tatt til orientering.

SAK 3/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2012

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner vedlagte årsmelding for 2012.
Utsira kommunestyre tar årsmeldingen for 2012 fra kontrollutvalget til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 01.02.13:

Utkast til årsmelding ble gjennomgått. Det kom ingen merknader til innholdet i årsmeldingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 01.02.13 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kontrollutvalg godkjenner vedlagte årsmelding for 2012.

Utsira kommunestyre tar årsmelding 2012 fra kontrollutvalget til orientering.

SAK 4/13 RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA) IKS

Sekretariatets innstilling:

1. Utsira kommunestyre tar den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til etterretning.
2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i når det gjelder selskapet i løpet av høsten 2013.

Behandling i kontrollutvalget 01.02.13:

Hovedpunktene i rapporten ble gjennomgått. Mange av innvendingene fra revisor vil bli rettet i løpet av året. Kontrollutvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 01.02.13 og innstilling til kommunestyret:

1. *Utsira kommunestyre tar den framlagde selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i når det gjelder selskapet i løpet av høsten 2013.*

**EKSTRA-
SAK 5/13 FORVALTNINGSREVISJON AV HELSEAVDELINGEN –
BESTILLING AV PROSJEKTMANDAT**

Behandling i kontrollutvalget 01.02.13:

Utvalget var opptatt av å få kommet i gang med forvaltningsrevisjon av Helseavdelingen, sett i lys av vedtak i sak 81/12 og de budsjettoverskridelser som har vært de siste år. Utvalget var kjent med KST-sak om dekning av overforbruk og forklaringer, men mente det var viktig å gå dypere. Sekretær viste til at det er avsatt ca. 50 timer i budsjettet, men at kostnadene enten kan fordeles over flere år eller at det søkes om tilleggsbevilgning. Da revisor møter i årsregnskapssaken neste møte var utvalget enig om allerede nå å be om et utkast til mandat og forslag til aktuelle problemstillinger.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 01.02.13:

Utsira kontrollutvalg ber revisor/BDO AS om å legge fram et utkast til prosjektmandat knyttet til forvaltningsrevisjon av Helseavdelingen til neste møte.

Eventuelt

Neste møte

I følge plan er dato satt til fredag 26. april kl. 12.30. Sekretær gjorde oppmerksom på at formannskapet har vedtatt samme møtedato, men at deres møtetid da må endres slik at rådmann og økonomisjef kan møte i kontrollutvalget.

Utsira, 01.02.13

Sølvi Austrheim
møteleder

Toril Hallsjø
utvalgssekretær