

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **13. november 2015** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem og sekretær velkommen til første møte i denne valgperioden.

MØTESTED:	Rom 101, Hotell Neptun, Haugesund
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.08.30 – kl. 10.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL) og Vibeke Thomassen (BL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Kai Børresen (FL)
FORFALL:	Elisabeth Austrheim (FL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra BDO AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 14/15 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG ROLLE

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Utvalgssekretær orienterte. To av medlemmene hadde deltatt på informasjonsmøtet kvelden før i Aksdal. De mente det var mye nytt å sette seg inn i. Utvalgsleder opplyste at Elisabeth Austrheim hadde anledning til å delta på opplæringen i Sandnes 10. desember. Sekretær anbefalte egenstudier i Kontrollutvalgshåndboka. Leder fikk utdelt KS sitt hefte «Møtet er satt». Videre fikk utvalget jubileumspenn i gave fra sekretariatet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Utsira kontrollutvalg tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.

SAK 15/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.15

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 18.09.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Kai Børresen var den som hadde vært til stede i sist møte og han hadde ingen merknader til protokollen. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 18.09.15 godkjennes.

SAK 16/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.11.15

22. Kommunestyrevedtak - valg av representanter til kontrollutvalget 2015-2019
23. Taushetserklæring for kontrollutvalget (underskrives i møtet)
24. Reglementet for Utsira kontrollutvalg, vedtatt av kommunestyret (papirutgave deles ut)
25. Tilbakemelding – informasjonsmøtet for nye kontrollutvalg Aksdal 18.11.15
26. Påmelding – Forum for kontrollutvalgene i Rogaland – Sandnes 10.12.15
27. Deltakelse/påmelding – Kontrollutvalgskonferansen – Gardermoen 3. og 4.02.16
28. Budsjettforslag 2016 - kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Utvalgssekretær orienterte. Medlemmene og varamedlem skrev under taushetserklæring. I tillegg til Elisabeth Austrheim, ønsket utvalgsleder at Vibeke Thomassen deltok på konferansen i Sandnes. Hun skulle gi tilbakemelding før påmeldingsfrist 27.11.15. Gardermokonferansen var det ikke aktuelt for utvalget å delta på av budsjettmessige hensyn.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Referatsakene 22 – 28 blir tatt til orientering.

Utsira kontrollutvalg vedtar å sende inntil 2 deltakere på Høstkonferansen i Sandnes 10.12.15. Sekretariatet melder på Elisabeth Austrheim og evt. Vibeke Thomassen.

SAK 17/15 STATUSOVERSIKT OVER UTVALGETS PROSJEKTER

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar statusoversikten for november 2015 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Sekretær forklarte bakgrunn for saken og oppsett. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Utsira kontrollutvalg tar statusoversikten for november 2015 til orientering.

SAK 18/15 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 – RÅDMANNENS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Til vanlig er det administrasjonen som gjør greie for hovedpunktene i budsjettforslag/økonomiplan og budsjettkontroll. I årets budsjettforslag er det spesielt pekt på kommunens vanskelige økonomiske situasjon i kommende år. Rådmannen legger ikke opp til oppsigelser, men framhever at det er et meget stramt budsjett.

Utvalgsleder stilte spørsmål om utvalgets rolle mht. budsjettinnspill. Sekretær viste til at utvalget bare tar budsjett og regnskapsoversikt til orientering gjennom å gjøre seg kjent med innholdet. Først ved behandling av årsregnskapet (det vil si i etterkant), har kontrollutvalget anledning å komme med kommentarer til kommunens økonomiske situasjon, om det er samsvar mellom budsjett og regnskap osv.

Utvalgsleder var svært kritisk til at det i forslaget ikke var lagt inn «buffer» eller «overskudd» med en rådveldesum til uforutsette utgifter. Sekretær gjorde oppmerksom på at det er lovkrav om at budsjett skal være satt opp i balanse. Han etterlyste også flere sparetiltak. Vibeke Thomassen støttet leder. Da hun også er kommunestyrerepresentant, har hun mulighet til å fremme forslag til kutt i kommunestyremøtet.

Budsjettet behandles i formannskapet 17.11.15, legges så til høring og endelig behandling i kommunestyret 17.12.15. Utvalget ønsket å få en gjennomgang av vedtatt budsjett og økonomirapport i neste møte.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om vedtatt budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i møtet på nyåret.

SAK 19/15 UTARBEIDING AV NYE PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente tilbud fra Deloitte As på oppdraget med å utarbeide en overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 for Utsira kommune.

Kontrollutvalget planlegger å behandle ny Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll for 2016-2020 på følgende måte:

- februarmøtet: foreta en første vurdering av aktuelle prosjekt og vurdere om det skal engasjeres revisjonsselskap til arbeidet,
- administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter og
- andre politikere inviteres til å være til stede på maimøtet,
- maimøtet: kontrollutvalget m/inviterte foretar på nytt vurdering av og prioritering av aktuelle prosjekt på grunnlag av innspill,
- septembermøtet: kontrollutvalget foretar endelig prioritering av prosjekter i planen,
- novembermøtet: utkast til Plan for forvaltningsrevisjon legges fram for utvalget og Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes kommunestyret for sluttbehandling (desembermøtet)

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Sekretær orienterte om bakgrunn for saken og om det kommende arbeid til neste år. Sekretær oppfordret utvalget til å lytte til hva innbyggerne uttrykte misnøye med innenfor det kommunale tjenestetilbudet og/eller ved utøvelse av lover og skjønn. Kai Børresen mente mange var opptatt av mulig forskjellsbehandling innen saksfeltet vann og avløp. Utvalget støttet forslag til arbeidsplan og prosess og vil komme tilbake til saken i neste møte.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente tilbud fra Deloitte As på oppdraget med å utarbeide en overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 for Utsira kommune.

Kontrollutvalget planlegger å behandle ny Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll for 2016-2020 på følgende måte:

- februarmøtet: foreta en første vurdering av aktuelle prosjekt og vurdere om det skal engasjeres revisjonsselskap til arbeidet,
- administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter og
- andre politikere inviteres til å være til stede på maimøtet,
- maimøtet: kontrollutvalget m/inviterte foretar på nytt vurdering av og prioritering av aktuelle prosjekt på grunnlag av innspill,
- septembermøtet: kontrollutvalget foretar endelig prioritering av prosjekter i planen,
- novembermøtet: utkast til Plan for forvaltningsrevisjon legges fram for utvalget og Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes kommunestyret for sluttbehandling (desembermøtet)

SAK 20/15 MØTEPLAN FOR 2016 - KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende møteplan for 2016:
fredagene 29.01, 13.05, 16.09 og 11.11 kl. 12.30.

Utvalgssekretær kan, i samråd med leder, endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 13.11.15:

Med utgangspunkt i Vibeke Thomassens turnusplan med 14 dagers jobb- og friperioder, ble alle datoer foreslått endret. Utvalget holdt seg til fredag som møtedag, men foreslo nye datoer enten en uke fram eller tilbake. For sekretariatet kunne datoene aksepteres, da de ikke kolliderer med annen møteplan.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.15:

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende møteplan for 2016:

fredagene 5. februar, 27. mai, 9. september og 4. november kl. 12.30.

Utvalgssekretær kan, i samråd med leder, endre møtedato ved behov.

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Neste møte: fredag 05.02.16.

Utsira, 13.11.15

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær