

SAUDA KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 15. september 2014 blei det halde møte i Sauda kontrollutval under leiing av leiar Inge Løyning.

MØTESTAD:	Sauda Rådhus, møterommet 3. etg.
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Inge Løyning (H), Wenche Pleym (Ap) og Katrine Skorpe (H)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Frode Sulen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 11/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 05.05.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 05.05.14 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 05.05.14 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 12/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.09.14

- 18. Statusrapport pr. 15.09.14
- 19. Protokoll frå representantskapsmøte – Krisesenter Vest IKS
- 20. KS – lokale og regionale prosesser vedk. kommunereforma

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Kontrollutvalet tek referatsakene 18 - 20 til orientering.

SAK 13/14 REVISOR SI EIGENERKLÆRING – KPMG AS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring av 01.07.14 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Leiar gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring av 01.07.14 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

SAK 14/14 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2014

(Ikkje offentleg jf. Ofl. § 24/KL § 31 nr 5)

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sauda kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Leiar innleia kort om saka. Planen blei delt ut i møtet. Revisor gjekk igjennom planen. Han nemnde spesielt erfaringane frå fjorårets revisjon og fokusområda i årets revisjon. Utvalet ynskte at det blei laga eit årshjul for kontrollutvalet, tilsvarande det revisjonen har for sine arbeidsoppgåver. Utvalet hadde ingen merknader til planen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Sauda kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2014 til orientering.

SAK 15/14 REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON TIL 30.06.16**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sauda kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonsteneste til Sauda kommune i perioden 01.07.15 – 30.06.16.

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Leiar gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Sauda kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonsteneste til Sauda kommune i perioden 01.07.15 – 30.06.16.

SAK 16/14 REGLEMENTET FOR KONTROLLUTVALET – ENDRING VEDK. KAP. 8 OM HØYRING**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Sauda kommunestyre vedtek å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutval som følge av lovendring om kontrollutval og lukking av møta.

Innleiinga av kap. 6 og kapittel 8 om høyring vert endra i samsvar med vedlagt reglement.

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Utvalsekretær gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Sauda kommunestyre vedtek å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutval som følge av lovendring om kontrollutval og lukking av møta.

Innleiinga av kap. 6 og kapittel 8 om høyring vert endra i samsvar med vedlagt reglement.

SAK 17/14 KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT FOR 2015 – UTVALET SITT FRAMLEGG**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Sauda kommune for 2015 med ei totalramme på kr 636.000, som fordel seg slik:

Kontrollutvalet si eiga verksemd	Kr	89.000
Kjøp av sekretærtenester	Kr	153.000
Kjøp av revisjonstenester	Kr	394.000
Totalt	Kr	636.000

Handsaming i kontrollutvalet 15.09.14:

Utvalet drøfta framlegget til budsjett og vart samd om å auka beløpet sett av til «tapt arbeidsforteneste» med 11.000 kroner. Dette med tanke på eventuelle nye medlemmer frå neste haust.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.09.14:

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Sauda kommune for 2015 med ei totalramme på kr 647.000, som fordel seg slik:

<i>Kontrollutvalet si eiga verksemd</i>	<i>Kr</i>	<i>100.000</i>
<i>Kjøp av sekretærenester</i>	<i>Kr</i>	<i>153.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester</i>	<i>Kr</i>	<i>394.000</i>
<i>Totalt</i>	<i>Kr</i>	<i>647.000</i>

EVENTUELTLegesenteret

Utvalet var samd om, etter framlegg frå Wenche Pleym at dei ynskjer å få ei munnleg statusrapport frå rådmannen på neste møte om situasjonen på Legesenteret.

Teknisk eining

Utvalet var samd om, etter framlegg frå leiar at dei ynskjer ei orientering om situasjonen på teknisk eining på neste møte. Dersom ikkje forvaltningsrevisjonsrapporten er ferdig til dette møtet blir rådmannen beden om å gje ei munnleg orientering om forholda, med spesiell vekt på sakshandsamarsituasjonen, rutinar og svarfristar.

Neste møte: 17.11.14, kl. 13.00

Sauda/Aksdal, 15.09.14

Inge Løyning
Leiar



Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær