

SAUDA KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 16. september 2013 blei det halde møte i Sauda kontrollutval under leiing av leiar Inge Løyning.

MØTESTAD:	Sauda Rådhus, møterommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – kl. 14.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Inge Løyning (H) og Wenche Pleym (Ap)
FORFALL:	Katrine Skorpe (H)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	1. varamedlem Egil Bakke (A)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Ingen frå KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Frode Sulen, rådmann Victor Juul
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 12/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.04.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 29.04.13 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 16.09.13:

Protokollen blei godkjent utan merknader. Wenche Pleym minna rådmannen om det som stod i protokollen under Eventuelt, om oppfølging av sak 04/13.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.09.13:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 29.04.13 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 13/13 REFERATSAKER 16.09.13

15. Statusoversikt pr. september 2013
16. Rapport frå FKT-konferansen 2013 (munnleg)
17. FKT-konferansen 2014 i Haugesund, på Rica Maritim
18. Rekneskapsrapport pr. 30.06.13 – kontroll og tilsyn
19. Rundskriv om iverksetting av endringar i kommuneloven m.m.
20. Kommunebarometeret – tabell 2013
21. Handbok i antikorrupsjon – Beskytt kommunen! (eige hefte)

Handsaming i kontrollutvalet 16.09.13:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Under pkt. 15 drøfta utvalet når og korleis rapporten om legetenesta skulle leggjast fram. Utvalet vart samd om at leiar orienterer kommunestyret i møte den 16.10.13, og at utvalet si innstilling vert lagt fram for kommunestyret til handsaming på nyåret. Sekretær orienterte også om skifte av rekneskapsrevisor.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.09.13:

Kontrollutvalet tek referatsakene 15 - 21 til orientering.

SAK 14/13 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2013**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring av 05.09.13 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 16.09.13:

Utvalet hadde ingen merknader til erklæringa frå revisor.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.09.13:

Kontrollutvalet tar den framlagde eigenerklæring av 05.09.13 frå oppdragsansvarleg revisor Roald Stakland – KPMG AS, til orientering.

SAK 15/13 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Sauda kommune for 2014 med ei totalramme på kr 618 000, som fordel seg slik:

Kontrollutvalet si eiga verksemd	Kr	85 000
Kjøp av sekretærtjenester	Kr	147 000
Kjøp av revisjonstenester	Kr	386 000

Handsaming i kontrollutvalet 16.09.13:

Utvalet drøfta framlegget. Dei etterspurde kostnaden til rekneskapsrevisjon før og no – det vil seie før kommunen valde å kjøpe tenestene frå private. Sekretær skulle undersøkje dette. Utvalet hadde elles ingen merknader til budsjettframlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.09.13:

Kontrollutvalet fremjar forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i Sauda kommune for 2014 med ei totalramme på kr 618 000, som fordel seg slik:

<i>Kontrollutvalet si eiga verksemd</i>	<i>Kr</i>	<i>85 000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>Kr</i>	<i>147 000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>Kr</i>	<i>386 000</i>

SAK 16/13 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2014**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Sauda vedtar følgjande møteplan for 2014:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Måndag 17. februar	Kl. 13.00	
Måndag 5. mai	Kl. 13.00	<i>Kan bli endra</i>
Måndag 15. september	Kl. 13.00	
Måndag 17. november	Kl. 13.00	

Handsaming i kontrollutvalet 16.09.13:

Utvalet hadde ingen merknader til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 16.09.13:

Kontrollutvalet i Sauda vedtar følgjande møteplan for 2014:

<i>MØTE</i>	<i>TIDSPUNKT</i>	<i>MERKNADER</i>
<i>Måndag 17. februar</i>	<i>Kl. 13.00</i>	
<i>Måndag 5. mai</i>	<i>Kl. 13.00</i>	<i>Kan bli endra</i>
<i>Måndag 15. september</i>	<i>Kl. 13.00</i>	
<i>Måndag 17. november</i>	<i>Kl. 13.00</i>	

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Leiar orienterte om at utvalet hadde fått tilsvaret frå administrasjonen på merknadene som revisor hadde påpeika i årsoppgjersbrevet for 2012-rekneskapen. Utvalet vil få svaret lagt fram som eigen sak på neste møte.

Neste møte: 14.10.13, kl. 13.00

Sauda/Aksdal, 16.09.13

Inge Løyning
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær