

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag 21. november 2013 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 09.30 – 13.20 (inkl. pause)
MØTANDE MEDLEMMER:	Berit Myrland (SV), Solveig Sukka (Sp) og Tormod Skeie (SV)
FORFALL:	Sverre Underbakke (H) og Vanja Ignjatic (H)
MØTANDE VARAMEDLEM:	1. vara Ole-Johan Østebø, 2. vara Hans Sæter
FORFALL VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS
ANDRE SOM MØTTE:	Ass. rådmann Dagfinn Helland i sak 27/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: 27, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 28, og Ymse til slutt

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 22/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.08.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.08.13 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29.08.13 blir godkjent slik han ligg føre

SAK 23/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.11.13

25. Statusrapport pr. november 2013
26. Orientering om utvalet sin presentasjon i kommunestyret, munnleg v/nestleiar
27. Orientering frå haustkonferansen i Sandnes 7. november 2013
28. NKRF-Kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014
29. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar frå KRD
30. Kontrollutvalets ansvar og oppgåver

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Nestleiar gjorde greie for referatsakene.

Under punkt 27 gjorde Solveig Sukka greie for sine inntrykk frå konferansen i Sandnes.

Under punkt 28 vedtok utvalet at inntil 3 medlem kan reise på NKRF-konferansen. Påmeldingsfrist er 19.12.13.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Referatsakene 25-30 blir tatt til orientering. Inntil 3 medlem kan reise på NKRF-konferansen.

SAK 24/13 OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSNOTAT FOR SULDAL KOMMUNE SIN REKNESKAP FOR 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal tek rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen for 2012 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Revisor kommenterte tilbakemeldinga. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Kontrollutvalet i Suldal tek rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen for 2012 til orientering.

SAK 25/13 OPPFØLGING AV ÅRSOPPGJERSNOTAT FOR SULDAL ELVERK KF SIN REKNESKAP FOR 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal tek styret i Suldal Elverk KF si tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen for 2012 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga og hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Kontrollutvalet i Suldal tek styret i Suldal Elverk KF si tilbakemelding på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen for 2012 til orientering.

SAK 26/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND IKS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Suldal kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13 og innstilling til kommunestyret:

Suldal kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

SAK 27/13 ORIENTERING OM BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Ass. rådmann gjorde grundig greie for rådmannen sitt framlegg til budsjett. Han gjorde greie for inntektsforholda og om utgiftene, både til drift og investeringar. Kommunen er framleis ein inntektssterk kommune. Investeringane er høge, og ein har kapasitetsproblem med utføring/-iverksetting av alle tiltak. Investeringane vil føre til store låneopptak, og det er gjort framlegg om eit større utbytte frå e-verket. Framleis vil krav til driftsresultatet ligge på 5 %. Utvalet hadde nokre spørsmål undervegs.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Suldal kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

SAK 28/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - STYRING AV BYGGEPROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Styring av byggesaker» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Revisor gjorde greie for rapporten. Han tok føre seg problemstillingane og funna dei hadde gjort. Han slutta av med å gjere greie for tilrådingane revisjonen hadde kome fram til. Utvalet hadde nokre spørsmål undervegs og slutta seg til revisjonen sine tilrådingar. Utvalet var nøgd med rapporten og at funna gav eit positivt bilete av kommunen sin handsaming av byggesaker.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13 og innstilling til kommunestyret:

1. *Suldal kommunestyret har merka seg det som kjem fram i Rogaland Revisjon IKS sin rapport «Styring av byggesaker» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 29/13 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Arbeidsgjevarpolitikk» i fylgje vedlagte prosjektmandat/ med desse endringane: xxxxx frå Rogaland Revisjon IKS. Ramma for prosjektet vert sett til 150 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Utvalet drøfta det framlagde prosjektmandatet om Arbeidsgjevarpolitikk. Nokre endringar vart utvalet samd om. Det eine var å leggje til to problemstillingar som omhandla tilsetjingsrutinar og om trivselstiltak/personalhandsaming. Den andre var under «Omfang» ville dei skifta ut teknisk sektor med helsesektor. Utvalet var samd om å ikkje tinga eit prosjekt om eigarskapsforvaltning no.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Suldal kontrollutval tingar frå Rogaland Revisjon IKS ein forvaltningsrevisjon av prosjektet «Arbeidsgjevarpolitikk» i fylgje vedlagte prosjektmandat med desse endringane: leggje til to problemstillingar om tilsetjingsrutinar og om trivseltiltak/personalhandsaming, samt skifte ut teknisk sektor til helsesektor under «Omfang».
Ramma for prosjektet vert sett til 150 timar.

SAK 30/13 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2014:
13/2, 8/5, 19/6, 11/9, 20/11 – med møtestart kl. 09.30.

Utvalsesekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.13:

Utvalet drøfta framlegget, og slutta seg til dette med unnatak av møtedato i november. Denne blei endra til 27. november, grunna møte kollisjon med formannskapet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.13:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2014:

13/2, 8/5, 19/6, 11/9, 27/11 – med møtestart kl. 09.30.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

YMSE

Legetenesta

Nestleiar orienterte om at ho hadde fått ein telefon frå ein lite nøgd brukar av legetenesta. Utvalet drøfta saka ettersom dei allereie hadde fått to utgreiingar frå rådmannen og helsesjef om at rutinane ved legesenteret blir følgde, også ved skifte av fastlegar. Utvalet ønskte å sjå nærare på saka, og i fyrste omgang be brukaren komme med noko skriftleg. Då ville utvalet eventuelt ha noko meir å visa til.

Neste møte: 13.02.14, kl. 09.30

Sand/Aksdal, 21.11.13

Berit Myrland
Nestleiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær