

SAUDA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Mandag **5. februar 2018** ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

MØTESTED:	Sauda Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 10.00 – kl. 11.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Alan G. Thompson (Ap), Wenche Pleym (Ap), Signe Marie Breivik (Krf), Eirik T. Lygre (V) og Jon L. Grindheim (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Økonomisjef Roy Ove Kvernenes i sak 04/18
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Asbjørn Birkeland
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 3, 4, 1, 2 og 5

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 13.11.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 13.11.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 05.02.18:

Leder gikk gjennom protokollen. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.02.18:

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 13.11.17 godkjennes.

SAK 02/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.18

1. Statusrapport pr. februar 2018
2. Evaluering/oppsummering av høstkonferansen i Sandnes 30.11.17
3. Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn 2017
4. Budsjett 2018 for kontroll og tilsyn – vedtatt av kommunestyret
5. Årsrapport og årsregnskap 2017 - fra Skatteoppkreveren i Sauda
6. Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap frå Fylkesmannen i Rogaland
7. Tilbakemelding om plan og fremdrift med lukking av avvik – frå Sauda kommune
8. Rapport frå tilsyn med Indre Ryfylke Barnevern sitt arbeid med undersøkings saker frå Fylkesmannen i Rogaland
9. Svar på førebels rapport frå tilsyn med Indre Ryfylke barnevern – frå Sauda kommune
10. Informasjon om statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner i Rogaland 2018
11. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 15.12.17

Behandling i kontrollutvalget 05.02.18:

Leder gikk gjennom referatsakene. Revisor opplyste at arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kvalitet/effektivitet innenfor pleie og omsorg» gikk greit. Rapporten blir ventelig ferdig til maimøtet.

Medlemmene var fornøyd med at vedtatt budsjett for utvalget var i tråd med innstillingen.

Utvalget påpekte at KOSTRA art 110 må brukes for Kontroll og revisjon.

Ordfører orienterte om prosessene som pågår i og rundt Haugaland Vekst IKS. Det blir ventelig egen sak om dette i formannskapet i løpet av våren.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.02.18:

Referatsakene 1 – 11 blir tatt til orientering.

SAK 03/18 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Sekretariatets innstilling:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Helse og omsorg» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.02.18:

Saken ble utsatt. Dette skyldes blant annet sykdom i administrasjonen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.02.18:

Saken utsettes til neste møte.

SAK 04/18 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «ØKONOMISTYRING»

Sekretariatets forslag og innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Økonomistyring» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.02.18:

Leder innledet. Økonomisjef Kvernenes viste til notatet som var vedlagt saken og utdypet noen av punktene. Arbeidet med økonomihåndboka er snart ferdigstilt. De venter på revidert delegasjonsreglement. Avdelingen jobbet videre med de andre punktene som var beskrevet i notatet. Økonomisjefen svarte på spørsmål underveis.

Utvalget ønsket en ny oppdatering i novembermøtet og at det i den forbindelse blir sendt sak til kommunestyret.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.02.18:

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Økonomistyring» til foreløpig orientering.

Utvalget ønsker ny tilbakemelding i møtet 12.11.18.

SAK 05/18 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2017 (med evt. endringer/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.02.18:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2017.

og innstilling til kommunestyret:

Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: 07.05.18 – kl. 10.00

Foreløpige saker: årsregnskap, orientering fra administrasjonen om «helse og omsorg», revisjonsrapport om «Kvalitet og effektivitet innenfor pleie og omsorg».

Sauda/Aksdal, 05.02.18

Alan G. Thompson
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær