

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **21. november 2019** blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av leiar Tormod Skeie. Han ønskte velkommen til fyrste møte i denne valperioden.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 10.00 – 12.15
MØTANDE MEDLEMMER:	Tormod Skeie (SV), Eldbjørg Sivertsen (Uavh.), Per Gudmund Øxtra (Sp), Henrik Halsne (Ap), Ragnhild Sukka (V)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Tore Kristensen - Rogaland Revisjon IKS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Leiar av servicetorget Turid Vaage delte ut Ipader i starten av møtet.
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 21/19 KONTROLLUTVALETS OPPGÅVER OG ANSVAR

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tar gjennomgangen av utvalets oppgåver og ansvar til orientering. Utvalet har inga merknader knytte til evalueringa for perioden 2015-2019 eller Utvalet vil framheva følgande:

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Medlemmene, revisor og utvalgssekretær presenterte seg. Henrik Halsne opplyste at han er dagleg leiar for Gullingen utviklingsselskap AS. Kommunen er deleigar i dette selskapet. Sekretær opplyste at det ikkje er mogleg å vera medlem i kontrollutvalet samstundes som ein har dette vervet. Halsne og sekretariatet vil følgje dette opp vidare.

Utvalssekretær gjorde greie for utvalet sitt ansvar og oppgåver. Fleire av medlemmene hadde delteke på informasjonsmøtet i Aksdal og fått mykje informasjonen der. Medlemmene stilte spørsmål og drøfta ulike sider ved vervet undervegs i orienteringa.

Medlemmene sakna utfylt evalueringsskjema frå ordførar, rådmann og sekretariat. Utvalet vil oppmoda dei til å sende inn skjema, for så å ta saka opp att i neste møte.

Medlemmene drøfta særskilt korleis utvalet skal handsama innspel frå innbyggjarar. Utvalet var samd om å be sekretariatet utarbeide eit framlegg til neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Suldal kontrollutval tar gjennomgangen av utvalets oppgåver og ansvar til orientering.

Utvalet vil oppmode ordførar, rådmann og sekretariat til å sende inn evalueringsskjema. Utvalet utsett handsaminga av evalueringsskjema til neste møte.

Utvalet ber sekretariatet utarbeide retningslinjer/prosedyrar for handsaming av innspel frå innbyggjarar til neste møte.

SAK 22/19 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2020

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2020:

Torsdagar kl. 10.00: 13.02, 30.04, 11.06, 17.09 og 12.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2020:

Torsdagar kl. 10.00: 13.02, 30.04, 11.06, 17.09 og 12.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

SAK 23/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 05.09.19

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen. Medlemmene var samde om at dei framleis ønskte ein nøktern protokoll.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.19 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 24/19 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2019

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tar revisjonsplan 2019 frå Rogaland Revisjon IKS om rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor om interimrevisjonen så langt i 2019 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Revisor Kristensen gjorde greie for planen og svara på spørsmål.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Suldal kontrollutval tar revisjonsplan 2019 frå Rogaland Revisjon IKS om rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor om interimrevisjonen så langt i 2019 til orientering.

SAK 25/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGHEITS- VURDERINGAR OG PLANAR FOR FORVALTNINGS- REVISJON OG EIGARSKAPS-KONTROLL 2020 – 2024 FOR SULDAL KOMMUNE

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tingar ein risiko- og vesentlegvurdering frå Rogaland Revisjon IKS i tråd med vedlagt prosjektplan/ med desse endringane.....

Ramma vert sett til 110 timar.

Suldal kontrollutval ber revisor utarbeide Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020 - 2024 for Suldal kommune.

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Leiar innleia. Revisor gjorde kort greie for prosjektplanen. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Suldal kontrollutval tingar ein risiko- og vesentlegvurdering frå Rogaland Revisjon IKS i tråd med vedlagt prosjektplan. Ramma vert sett til 110 timar.

Suldal kontrollutval ber revisor utarbeide Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020 - 2024 for Suldal kommune.

SAK 26/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.11.19

32. Statusoversyn pr. november 2019
33. Kst. vedtak 01.10.19, sak 63/19 – Val av kontrollutval 2019-2023
34. Kst. vedtak 24.09.19, sak 56/19 – Revisjonsrapport – Klima og energiplan
35. Taushetserklærings skjema (blei signert i møtet)
36. Innkalling til årsmøte i RYMI 13.11.19
37. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 14.11.19

38. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
39. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene – Sandnes 09.01.20
40. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
41. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19

Handsaming i kontrollutvalet 21.11.19:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Alle medlemmene ønskte å reise på konferansen i Sandnes og på NKRF konferansen på Gardermoen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 21.11.19:

Referatsakene 32 - 41 blir tatt til orientering.

Suldal kontrollutval vedtar at alle medlemmene deltek på konferansen i Sandnes og NKRF konferansen på Gardermoen. Sekretariatet sørgjer for påmelding. Deltakarane ordnar sjølv med transport.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: torsdag 13.02.20, kl. 10.00

Sand/Aksdal, 21.11.19

Tormod Skeie
Leiar

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær