

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **25. mai 2020** blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leing av leiar Tormod Skeie.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, kommunestyresalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 10.00 – 14.10 inkl. pause
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:	Regnskapsrevisor Tore Kristensen og forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg - Rogaland Revisjon IKS
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Øyvind Valen og kommunekasserar Arnfinn Gundersen i sak 2
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.11.19

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 21.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 21.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 02/20 SULDAL KOMMUNE – UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2019

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2019 slik den ligg føre (med desse endringane / tillegga).

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Kommunekasserar Arnfinn Gundersen orienterte om årsrekneskapen. Rådmannen orienterte om årsmeldinga. Dei svara på spørsmål frå medlemmene.

Utvalet slutta seg til framlegg til uttale.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Suldal kontrollutval vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2019 slik den ligg føre:

Suldal kommune sin årsrekneskap for 2019 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk/overskott på 11,5 millionar kroner.

Kontrollutvalet har merka seg at rekneskapen viser eit positivt netto driftsresultat med 57,7 millionar kroner. Det utgjer 10,1 %, som er godt over tilrådd nivå på 1,75 %.

Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2019 og for kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.19.

Ut over dette har kontrollutvalet ingen andre merknader til Suldal kommune sin rekneskap anna enn det som går fram av revisor sitt årsoppgjørnotat og revisjonsmeldinga.

SAK 03/20 ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 – PRESENTASJON AV RISIKO- OG VESENTLEG-VURDERING OG PRORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval tek Rogaland Revisjon sin presentasjon av Risiko- og vesentlegvurderingar til orientering.

Suldal kontrollutval prioriterer følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt og eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024:

1.
 2.
 3.
- Osب.

Revisor vil innarbeide utvalet sine prioriteringar i Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Framlegg til plan blir lagt fram for kontrollutvalet i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte om Risiko- og vesentlegvurderingane, med særskilt vekt på dei med størst risiko. Medlemmene blei samde om seks prioriterte prosjekt. Forvaltningsrevisor vil innarbeide desse, saman med dei uprioriterte prosjekta, i ein ny plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Framlegget til ny plan bli lagt fram for utvalet i neste møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Suldal kontrollutval tek Rogaland Revisjon sin presentasjon av Risiko- og vesentlegvurderingar til orientering.

Revisor vil innarbeide utvalet sine seks prioriterte og fire uprioriterte prosjekt inn i Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Framlegget til plan blir lagt fram for kontrollutvalet i neste møte.

SAK 04/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2019

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2019 (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).

Innstilling til kommunestyret:

Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2019 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Utvalet slutta seg til framlegget utan endringar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2019.

Innstilling til kommunestyret:

Suldal kommunestyre tek årsmeldinga for 2019 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 05/20 PLAN FOR ORIENTERINGAR OM RESULTATOMRÅDA OG STABSFUNKSJONANE

Sekretariatet si innstilling:

Suldal kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabsfunksjonane:

Møtet 11.06.20	administrasjonen v/rådmann Valen
Møtet 17.09.20	utvikling, plan og teknisk v/kommunalsjef Guggedal
Møtet 12.11.20	helse og omsorg v/kommunalsjef Angelvik

1. møte 2021 oppvekst v/kommunalsjef Rullestad Gjerde
2. møte 2021 lønn- og personal v/Tobiassen
3. møte 2021 kommunekassen v/Gundersen
4. møte 2021 servicetorget v/Vaage
5. møte 2021

Tidsramma vert sett til 30 - 40 min. inkludert spørsmål. Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Utvalet slutta seg til framlegget utan endringar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Suldal kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabsfunksjonane:

- Møtet 11.06.20 administrasjonen v/rådmann Valen*
Møtet 17.09.20 utvikling, plan og teknisk v/kommunalsjef Guggedal
Møtet 12.11.20 helse og omsorg v/kommunalsjef Angelvik

1. møte 2021 oppvekst v/kommunalsjef Rullestad Gjerde
2. møte 2021 lønn- og personal v/Tobiassen
3. møte 2021 kommunekassen v/Gundersen
4. møte 2021 servicetorget v/Vaage
5. møte 2021

Tidsramma vert sett til 30 - 40 min. inkludert spørsmål. Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 06/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.05.20

1. Samhandlinga mellom utvalet, ordfører og rådmann – til diskusjon i møtet
2. Retningsliner for korleis kontrollutvalgsmedlemmer kan handsama saker frå innbyggjarar som tar direkte kontakt – til diskusjon i møtet
3. Statusoversyn pr. mai 2020
4. Kst.vedtak 12.12.19, sak 169/19 – fritak for verv som varamedlem Svein Ø. Berge
5. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunane i Rogaland 2020
6. Protokoll frå representantskapsmøte i RYMI 13.11.19
7. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 21.02.20
8. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 23.04.20
9. Protokoll frå repr.møte i Haugaland kontrollutvalgssekretariat 27.04.20
10. Protokoll frå generalforsamling i Haugaland Kraft AS 30.04.20
11. Innkalling til representantskapsmøte i IKA Rogaland IKS 10.06.20
12. Oversyn over kostnadane til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
13. Perioderapportering pr. 31.12.19 frå Rogaland Revisjon
14. Tilbakemelding frå konferansen 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
15. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland

16. Tilbakemelding frå NKRF konferansen 29. – 30. januar 2020
17. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 frå skatteoppkrevjaren i Suldal

Handsaming i kontrollutvalet 25.05.20:

Leiar gjorde greie for referatsakene.

Pkt. 1

Drøftinga blir utsett til neste møte. Rådmann og ordførar var ikkje til stades.

Pkt. 2

Medlemmene drøfta framlegget til retningsliner. Utvalet var samd om å be sekretariatet komprimera framlegget til 4-5 setningar til neste møte.

Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.05.20:

Suldal kontrollutval tar referat- og orienteringssakene 1 – 17 til orientering.

Suldal kontrollutval ber sekretariatet komprimera «Retningsliner for korleis kontrollutvalsmedlemmer kan handsama saker frå innbyggjarar som tar direkte kontakt» til neste møte.

YMSE

Snøscooterkjøring og løyver

Ragnhild Sukka hadde fått melding og spørsmål frå fleire innbyggjarar om forholda rundt tildeling av snøscooterløyver og kjøring med snøscooter. Korleis er kriteriene og kven tildeler løyver? Kven utfører og når blir kjøring kontrollert? Utvalet vil be rådmannen orientere om dette tema i neste møte.

Kommunen si heimeside

Utvalseiar sakna framleis møtedatoar for kontrollutvalet på kommunen si heimeside. Han synte til Sauda kommune, som også har ACOS systemet, at der var møtedatoane for kontrollutvalet med i oversikten.

Sakspapira i posten

Medlemmene stetta leiar sitt framlegg om at sekretariatet skal sende ut sakspapira til utvalet både på e-post og i vanleg post (pr. brev).

Neste møte: torsdag 11.06.20, kl. 10.00

Sand/Aksdal, 25.05.20

Tormod Skeie
Leiar

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær