

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal	Møtenr.: 4-2017	Møtedato: 11.09.2017	Utvalgssaksnr.: 21/17 - 26/17
Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Simen P Løvås Tordis Stenberg Håvard Midtbø Olav Egeli, varamedlem	Forfall / varamedlemmer: Arild Løvås hadde meldt forfall. Varamedlem Olav Egeli møtte.		
Andre tilstede: Oppdragsansvarlig revisor Annebeth M. Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
21/17	16/00148-17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
22/17	16/00110-5	Budsjettforslag 2018, kontroll og tilsyn	2
23/17	16/00369-3	Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring i 2018	2
24/17	16/00104-20	Møteplan for 2018	3
25/17	16/00114-1	Orientering om revisjonsplanlegging for regnskapsåret 2017	4
26/17	16/00181-15	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. september 2017	4

Innkallingen ble godkjent med følgende merknad: Utsendt sak 24/17 er feil. Ny versjon vil bli sendt for publisering på internett.

21/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. juni 2017.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. juni 2017.

[Lagre]

22/17 Budsjettforslag 2018, kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn på kr.593.000,- ekskl. mva. for 2018.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn på kr. 593.000,- ekskl. mva. for 2018.

[Lagre]

23/17 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring i 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat knyttet til «Innsparing» til neste møte i kontrollutvalget.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til neste møte for å komme med evt. innspill til foreslått prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat knyttet til «Innsparing» til neste møte i kontrollutvalget.

[Lagre]

24/17 Møteplan for 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Lund vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Onsdag	21.02.2018	09:00	
Onsdag	11.04.2018	09:00	<i>Kan bli endret</i>
Onsdag	06.06.2018	09:00	<i>Går ut om få saker</i>
Onsdag	05.09.2018	09:00	
Onsdag	28.11.2018	09:00	

Møtebehandling

Feil sak var sendt ut, den tilhører kontrollutvalget i Lund. Rett sak med møtedatoer mandag kl. 13.00 ble orientert om i møte.

Votering

Forslag til vedtak med korrekt kommune og møtedatoer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Mandag	12.02.2018	13:00	
Mandag	16.04.2018	13:00	<i>Kan bli endret</i>
Mandag	11.06.2018	13:00	<i>Går ut om få saker</i>
Mandag	17.09.2018	13:00	
Mandag	19.11.2018	13:00	

[Lagre]

25/17 Orientering om revisjonsplanlegging for regnskapsåret 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017 til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig revisor Annebeth M Mathiassen orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017 til orientering.

[Lagre]

26/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. september 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. september 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. september 2017 til orientering.

[Lagre]

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

May Lis Tengesdal
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.