



KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal	Møtenr.: 5/2015	Møtedato: 16.11.2015	Utvalgssaksnr.: 28/15 - 9/15
Disse møtte: May Lis Tengesdal Arild Løvås Tordis Steinberg Simen P. Løvås Håvard Midtbø	Forfall / varamedlemmer: Ingen		
Andre tilstede: Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
28/15	13/00061-27	Opplæring/orientering for nytt kontrollutvalg	2
29/15	13/00061-25	Forslag til møteplan 2016	2
30/15	13/00347-12	Kontrollutvalgets årsplan 2016	3
31/15	13/00170-17	Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2015	3
32/15	13/00347-13	Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	4
33/15	13/00057-34	Statusoversikt - kontrollutvalgets saker	5
Referat-/meldingssaker			
8/15	13/00220-34	Melding om vedtak - Rapporter politiske vedtak - 1. halvår 2015 (L)(200322).pdf	5
9/15	14/00014-15	Melding om vedtak - Oppfølging av rapport - Anskaffelser (L)(200333).pdf	5
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

28/15 Opplæring/orientering for nytt kontrollutvalg**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig revisor og sekretariatet orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar gjennomgangen til orientering.

[Lagre]

29/15 Forslag til møteplan 2016**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar følgende møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Mandag	22.02.2016	13:00	
Mandag	18.04.2016	13:00	<i>Kan bli endret</i>
Mandag	06.06.2016	13:00	
Mandag	05.11.2016	13:00	
Mandag	21.11.2016	13:00	

Møtebehandling

Kontrollutvalget endret møtedato i februar fra 22. til 15.02.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar følgende møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Mandag	15.02.2016	13:00	
Mandag	18.04.2016	13:00	<i>Kan bli endret</i>
Mandag	06.06.2016	13:00	
Mandag	05.11.2016	13:00	
Mandag	21.11.2016	13:00	

[Lagre]

30/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget poengterte at etatsledere bør inviteres for å orientere kontrollutvalget om arbeids- og ansvarsområde.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse endringene.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

31/15 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

32/15 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltnings-revisjon på følgende måte:

- **Februar 2016:** Gjennomgang av materiale man ønsker å videreformidle til politiske gruppeledere/hovedutvalgslederne for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter.
- **Mars/april 2016:** Invitasjon til politiske gruppeledere og hovedutvalgsledere til et møte med kontrollutvalget i forkant av et kommunestyremøte.
- **Juni 2015** Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget.
- **September 2016:** Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter som foreslås prioritert i planen.
- **November 2016:** Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes kommunestyret for sluttbehandling

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltnings-revisjon på følgende måte:

- **Februar 2016:** Gjennomgang av materiale man ønsker å videreformidle til politiske gruppeledere/hovedutvalgslederne for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter.
- **Mars/april 2016:** Invitasjon til politiske gruppeledere og hovedutvalgsledere til et møte med kontrollutvalget i forkant av et kommunestyremøte.
- **Juni 2015** Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget.
- **September 2016:** Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter som foreslås prioritert i planen.
- **November 2016:** Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes kommunestyret for sluttbehandling

[Lagre]

33/15 Statusoversikt - kontrollutvalgets saker

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

[Lagre]

Referat/meldingssaker:

8/15 Melding om vedtak - Rapporter politiske vedtak - 1. halvår 2015

9/15 Melding om vedtak - Oppfølging av rapport - Anskaffelser

Underskrifter

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

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur