



KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

PROTOKOLL

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal | Møtenr.: 3-2015 | Møtedato: 07.09.2015 | Utvalgssaksnr.: 20/15 - 27/15 |
| Disse møtte: Frank Toks () Arild Urdal () Målfrid Pettersen () Tordis Stenberg () Sigvart Helgason () | Forfall / varamedlemmer: Ingen | | |
| Andre tilstede: Rådmann Dag Sørensen, Sokndal kommune Oppdragsansvarlig revisor Annetbeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat | | | |

| | | | Side |
|-------------------------------|-------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 20/15 | 13/00056-21 | Godkjenning av protokoll fra møte den 1. juni 2015 | 2 |
| 21/15 | 14/00014-11 | Oppfølging av rapport: Anskaffelser | 2 |
| 22/15 | 13/00059-31 | Oppfølging av revisors merknader til årsregnskapet for 2014 | 2 |
| 23/15 | 13/00220-24 | Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015 | 3 |
| 24/15 | 13/00282-23 | Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets budsjettområde | 3 |
| 25/15 | 13/00154-13 | Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag | 4 |
| 26/15 | 13/00061-23 | Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden | 5 |
| 27/15 | 13/00057-31 | Statusoversikt pr. september 2015 | 5 |
| Referat-/meldingssaker | | | |
| Eventuelt | | | |

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

20/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 1. juni 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møte den 1. juni 2015.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møte den 1. juni 2015.

[Lagre]

21/15 Oppfølging av rapport: Anskaffelser

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Anskaffelser» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Anskaffelser» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

22/15 Oppfølging av revisors merknader til årsregnskapet for 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av utvalgte merknader fra revisor til orientering.

Saken videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av utvalgte merknader fra revisor til orientering.

Saken videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

[Lagre]

23/15 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2015

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar de framlagte statusrapportene vedr. oppfølging av politiske vedtak for 1. halvår 2015 til orientering.

Oversikten videresendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen orienterte/svarte på spørsmål.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar de framlagte statusrapportene vedr. oppfølging av politiske vedtak for 1. halvår 2015 til orientering.

Oversikten videresendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

24/15 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets budsjettområde

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering.

[Lagre]

25/15 **Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 571.000,- ekskl. mva.

Møtebehandling

Kontrollutvalget pekte på at godtgjørelser til utvalg er revidert i perioden, og derfor er budsjettet for høyt. Sekretariatet innarbeider følgende endring i budsjettforslaget:

Post 10802: endres til kr. 18.000,-

Post 10803 endres til kr. 20.000,-

Arbeidsgiveravgift endres tilsvarende.

Post 11002 tilføres kr. 2000,-.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 537.000,- ekskl. mva.

[Lagre]

26/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal ber om at utvalgets evaluering legges fram for:

- *
- *
- *

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo at evalueringen legges fram for:

- Nytt kontrollutvalg
- Nytt kommunestyre til orientering

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal ber om at utvalgets evaluering legges fram for:

- * Nytt kontrollutvalg
- * Nytt kommunestyre til orientering

[Lagre]

27/15 Statusoversikt pr. september 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

[Lagre]

EVENTUELT

Kontrollutvalgets leder orienterte fra FKT-konferansen i juni.

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