

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal	Møtenr.: 3-2013	Møtedato: 09.09.2013	Utvalgssaksnr.: 11/13 - 3/13
Disse møtte: Frank Toks Arild Urdal Tordis Stenberg Målfrid Pettersen Sigvart Helgason	Forfall / varamedlemmer: Ingen		
Andre tilstede: Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Jane D. Idland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS			

			Side
Saker til behandling			
11/13	13/00056-3	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
12/13	13/00119-2	Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Styringssystemer"	2
13/13	13/00282-1	Regnskapsoversikt pr. 31.07.2013 - kontroll og tilsyn	3
14/13	13/00154-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag	3
15/13	13/00220-2	Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2012	3
16/13	13/00061-1	Forslag til møteplan for 2014	4
17/13	13/00170-2	Revisors uavhengighetserklæring for 2013	4
18/13	13/00057-4	Statusoversikt pr. september 2013	5
19/13	13/00170-3	Orientering om revisors strategi for revisjonsåret 2013	5
Referat-/meldingssaker			
2/13	13/00059-8	Vedtak KS Årsregnskap Sokndal 2012	6
3/13	13/00059-9	Vedtak KS Årsmelding Sokndal 2012	6

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 15. april 2013.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 15. april 2013.

12/13 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Styringsystemer"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Styringsystemer/budsjettstyring" til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi ytterligere tilbakemelding på oppfølging av anbefalingen om å trekke inn erfaringer fra andre kommuner i løpet av våren 2014.

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo at siste setning i forslag til vedtak byttes ut med følgende:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi ytterligere tilbakemelding på oppfølging av anbefalingen om å trekke inn erfaringer fra andre kommuner, samt gi en tilbakemelding på om man har vurdert rapportens påpekninger vedr. risikostyring innen kontrollutvalgets møte den 17/2-2014.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Styringsystemer/budsjettstyring" til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi ytterligere tilbakemelding på oppfølging av anbefalingen om å trekke inn erfaringer fra andre kommuner samt gi en tilbakemelding på om man har vurdert rapportens påpekninger vedr. *risikostyring* innen kontrollutvalgets møte den 17/2-2014.

13/13 Regnskapsoversikt pr. 31.07.2013 - kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.2013 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.2013 til orientering.

14/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal går inn for en samlet budsjetttramme for kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 497.000,-ekskl. mva.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal går inn for en samlet budsjetttramme for kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 497.000,-ekskl. mva.

15/13 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2012

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar de framlagte statusrapportene vedr. oppfølging av politiske vedtak for 2.halvår 2012 til orientering.

Oversiktene videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å legge fram oversikt over kontrollutvalgets saker til neste møte.

Kontrollutvalget merker seg også at Plan for psykisk helsearbeid 2012-2016 ennå ikke er ferdigbehandlet. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på når planen forventes behandlet.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar de framlagte statusrapportene vedr. oppfølging av politiske vedtak for 2.halvår 2012 til orientering.

Oversiktene videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

16/13 Forslag til møteplan for 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar følgende møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Mandag	17.02.14	13.00	
Mandag	07.04.14	13.00	Foreløpig dato
Mandag	02.06.14	13.00	Utgår om få saker
Mandag	08.09.14	13.00	
Mandag	24.11.14	13.00	

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar følgende møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Mandag	17.02.14	13.00	
Mandag	07.04.14	13.00	Foreløpig dato
Mandag	02.06.14	13.00	Utgår om få saker
Mandag	08.09.14	13.00	
Mandag	24.11.14	13.00	

17/13 Revisors uavhengighetserklæring for 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring for revisjonsåret 2013 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring for revisjonsåret 2013 til orientering.

18/13 Statusoversikt pr. september 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. september 2013 til orientering.

Møtebehandling

Det er ikke lagt fram egen sak ang. bestillinger for 2014 slik det står i denne saken. Kontrollutvalget avventer bestilling av evt. prosjektmandater til etter at budsjett for 2014 er vedtatt.

Kontrollutvalget etterlyste tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak på møtet den 28. januar, sak 2/13: *"Rådmannen går gjennom saken ang. legeavtaler og gir tilbakemelding til kontrollutvalget."*

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med kommentarene ovenfor.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. september 2013 til orientering med de kommentarene som kom fram i møtet.

19/13 Orientering om revisors strategi for revisjonsåret 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar saken til orientering.

Møtebehandling

Revisor Annebeth Melhus Mathiassen orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sokndal tar saken til orientering.

REFERAT-/MELDINGSAKER

2/13 Vedtak KS Årsregnskap Sokndal 2012

3/13 Vedtak KS Årsmelding Sokndal 2012

Referatsakene ble tatt til orientering

EVENTUELT

Saker til neste møte:

- Rådmannens oppfølging av kommentarer til årsregnskapet 2012
- Oppfølging av politiske vedtak – kontrollutvalget
- Oppfølging av legeavtaler, jfr. Sak 2/13
- Tilbakemelding vedr. når kommunestyrets behandling av Plan for Psykisk Helsearbeid er forventet.

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